

*ESTRATTO DEL PROCESSO VERBALE DEL CONSIGLIO
DI AMMINISTRAZIONE DEL 17 OTTOBRE 2011*

Il giorno 17 ottobre 2011 si è riunito in Roma, presso la sede dell'ente in via C. De Lollis n. 24/b, il Consiglio di amministrazione di Laziodisu, convocato con comunicazione e-mail, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. *Comunicazioni del Presidente;*
2. *Approvazione dei verbali;*
3. *Personale dell'Ente;*
4. *Programmazione e bilancio;*
5. *Varie e eventuali.*

Sono presenti il Presidente, Prof. Avv. Roberto Pecorario, i Consiglieri Prof.ssa Rosella Cavallo Borgia, Sig. Saverio Cortese, Sig. Marco Cossu, Prof. Livio Cricelli, Prof. Gianpiero Gamaleri, Sig. Mauro Mafriaci, Dott. Carlo Monti, Prof.ssa Agata Severi.

È assente giustificato il Consigliere Sig. Omero Colacicchi.

Non è presente il Presidente del Collegio dei revisori dei conti, non essendo ancora stato nominato l'organo.

Svolge le funzioni di Segretario del Consiglio di amministrazione il Direttore generale, Avv. Pierluigi Mazzella, coadiuvato dalla Dott.ssa Antonia Saia.

...omissis..

DELIBERA N. 24/2011

Assestamento del bilancio di previsione anno 2011 e pluriennale 2011-2013.

W
V

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Visto il Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T0517 dell'8 novembre 2010 con il quale è stato nominato il Presidente di Laziodisu, Ente Pubblico dipendente per il diritto agli studi universitari nel Lazio;

Visto il Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T0072 dell'11 marzo 2011 di costituzione del Consiglio di amministrazione di Laziodisu;

Vista la Legge Regionale del 20 novembre 2001, n. 25 concernente "*Norme in materia di programmazione, bilancio e contabilità della Regione*", ed in particolare gli artt. 27 e 58;

Vista la Legge Regionale 18 giugno 2008, n. 7³ e successive modificazioni, recante "*Nuove disposizioni in materia di diritto agli studi universitari*", e in particolare l'art. 24;

Vista la Legge Regionale del 13 agosto 2011, n. 11 concernente "*Assestamento del bilancio annuale e pluriennale 2011-2013 della Regione Lazio*";

Visto il decreto del Commissario *ad acta* del 29 dicembre 2010, n. 2 avente ad oggetto "*Adozione del Bilancio di Previsione 2011 e Pluriennale 2011 - 2013 di Laziodisu*";

Viste le delibere consiliari:

- n. 3 del 19 aprile 2011 avente ad oggetto "*Adozione Variazione n. 1 al Bilancio di Previsione 2011*";
- n. 11 del 23 maggio 2011 concernente "*Ratifica del decreto del Presidente n. 1 del 18 maggio 2011 avente ad oggetto Rettifica al Bilancio di Previsione Anno 2011*";

Visti i decreti del Presidente per l'adozione delle variazioni compensative al Bilancio di Previsione 2011:

- n. 4 del 27 giugno 2011 nell'ambito della parte spesa del Bilancio Finanziario 2011 - UPB C01 "*Investimenti*";
- n. 6 del 25 luglio 2011 nell'ambito della parte spesa del Bilancio Finanziario 2011 - UPB B02 "*Attività Istituzionali Varie (a concorso e alla generalità)*";

Visto il decreto del Presidente n. 3 del 24 giugno 2011 avente ad oggetto "*Eliminazione al 31/12/2010 dei residui passivi perenti ricogniti anni precedenti*";

viste le delibere consiliari:

- n. 20 del 29 luglio 2011, concernente "*Accertamento dei Residui Attivi e dei Residui Passivi al 31/12/2010. Eliminazione al 31/12/2010 dei Residui Passivi impegnati nell'anno 2008*";

W P

- n. 21 del 29 luglio 2011, concernete *“Adozione Rendiconto Generale di Laziodisu Anno 2010”*;

Considerato che in questa fase di gestione del bilancio dell'anno 2011 occorre provvedere a:

1. aggiornare i dati presunti iscritti nella fase iniziale del bilancio di previsione dell'anno 2011, così come prevede l'art. 27 della L.R. 20 novembre 2001, n. 25, denominato *“Assestamento del Bilancio”*;
2. allineare gli stanziamenti iscritti nello stato di previsione dell'Entrata a quelli revisionati in diminuzione dalla Regione Lazio nella fase dell'assestamento al proprio bilancio anno 2011;
3. rivedere e rimodulare nello stato di previsione della spesa gli stanziamenti iscritti per adeguarli alle nuove disponibilità oltre che alle diverse manifestate esigenze di gestione di Laziodisu e delle Adisu territoriali.

Vista la deliberazione della Giunta Regionale del 29 dicembre 2010, n. 636 avente ad oggetto *“Legge Regionale n. 7/2008 art. 29. Estinzione del Consorzio Polifunzionale Pegaso e trasferimento all'Ente Laziodisu delle funzioni del personale di ruolo in servizio, delle risorse finanziarie e patrimoniali, nonché di tutti i rapporti giuridici attivi e passivi esistenti”*;


Considerato che occorre recepire e iscrivere le risorse finanziarie ricognite nell'atto sopra citato;

Preso atto che, a fronte di una verifica amministrativo-contabile di quanto esposto nella DGR 636/2010 e dell'ulteriore ricognizione al 14 gennaio 2011 il totale dei crediti al 31/12/2010 risulta essere € 18.078.347,51 rispetto ad € 18.031.604,73 e il totale dei debiti risulta essere di € 17.388.694,10 rispetto ad € 17.413.650,81;

Ritenuto, quindi, che Laziodisu deve provvedere a iscrivere:

1. le risorse per la gestione degli interventi del I° Piano Triennale della L. 338/2000, di parte corrente e di parte conto capitale, ricognite e deliberate dalla Regione Lazio con DGR 636/2010 alla data 30/11/2010 e da Laziodisu aggiornate a fronte di apposita verifica amministrativo contabile;
2. le ulteriori risorse ricognite nella DGR 636/2010 e presentate per ogni intervento del I° Piano Triennale come *“economie presunte”* alla data del 30 novembre 2010;
3. le risorse per la gestione degli interventi del II° Piano Triennale della L. 338/2000 e riportate nella DGR 636/2010;
4. le risorse provenienti dal conto di Tesoreria dell'ex Consorzio Polifunzionale Pegaso estinto in data 14 gennaio 2011;

Considerato che Laziodisu è in attesa della trasmissione, da parte della Regione Lazio, del Piano Annuale per l'a.a. 2011/2012;

w 

Vista la nota prot.n. 33808 del 20.09.2011 con cui il Direttore generale ha trasmesso la proposta di delibera per l'adozione dell'assestamento al bilancio di previsione anno 2011 e pluriennale 2011-2013 e i documenti allegati con gli schemi tecnici;

Preso atto della mancata nomina, da parte della Regione Lazio, del Collegio dei Revisori Contabili;

Vista la relazione del Revisore Contabile incaricato, tra l'altro, con decreto del Presidente di Laziodisu n. 5 del 27 giugno 2011 alla verifica contabile dell'Assestamento al Bilancio di Previsione anno 2011;

Sentiti i Presidenti dei Comitati territoriali;

Ritenuto di adottare, per garantire il buon andamento dell'Ente, ancorchè in assenza del Collegio dei Revisori contabili non ancora costituito, al fine di assicurare la continuità amministrativa dell'Ente, l'assestamento al bilancio di previsione 2011 di Laziodisu con i relativi allegati;

Su proposta del Direttore generale;

Tutto ciò premesso che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

all'unanimità dei votanti

DELIBERA

1. di adottare l'Assestamento al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2011, così come riportato nel documento contabile, con una previsione risultante di competenza per € 187.374.033,09 e una previsione risultante di cassa per € 299.749.867,35;
2. di adottare il bilancio pluriennale per le competenze degli anni 2012 e 2013, le cui risultanze, variate per allineamento agli stanziamenti previsti dalla Regione Lazio in fase di approvazione dell'assestamento al proprio bilancio di previsione 2011, sono pari ad € 98.221.205,00 sia per l'anno 2012 sia per l'anno 2013;
3. di prendere atto che fanno parte integrante della presente deliberazione la relazione del Presidente del Consiglio di amministrazione e del Direttore Generale di Laziodisu e la relazione del Revisore Contabile incaricato alla verifica dei dati finanziari iscritti;
4. di inviare alla Regione Lazio e al Direttore Generale il presente atto per i provvedimenti di competenza.

Il Segretario
Avv. Pierluigi Mazzella

Il Presidente
Prof. Avv. Roberto Pecorario

Assestamento al Bilancio di Previsione
Anno 2011
Pluriennale Anno 2011 - 2013

Delibera Consiliare n. 24 del 17/10/2011

ASSESTAMENTO AL BILANCIO DI PREVISIONE
2011
PIURENNALE 2011 - 2013
PARTE ENTRATA

TIPOLO	DENOMINAZIONE TITOLI	UPB	DENOMINAZIONE UPB	RESIDUI ATTIVI al 31/12/2010				COMPETENZA				CASSA				Pluriennale	
				A	B	C	D	Variazioni	Previsione risultante (E+F+G+D)	Previsione attuale	Variazioni	Previsione risultante (I-F-G+H)	2011	2013			
Aumento di amministrazione																	
Fondo Cassa																	
Totale Titolo "1"																	
1	Entrate derivanti da contributi e trasferimenti di parte corrente della Regione, della Provincia e di altri soggetti.	UPB 101 UPB 102 UPB 103 UPB 104	CONTRIBUTI REGIONALI FINANZIAMENTI PER INTERVENTI A CONCURSO GESTITI CON FONDI VINCOLATI ALTRI CONTRIBUTI REGIONALI E PROVINCIALI CONTRIBUTI DA ALTRI ENTI PUBBLICI E PRIVATI CONTRIBUTI STATALI E COMUNALI	42.840.229,62 61.194.367,89 5.689.886,04 4.224.757,40	42.415.230,00 31.050.000,00 8.100.000,00 200.000,00	2.942.025,00 2.266.628,18 2.190.498,97 120.000,00	39.473.205,00 29.336.628,18 10.170.498,97 200.000,00	2.942.025,00 2.266.628,18 2.190.498,97 120.000,00	82.313.434,62 92.244.367,89 13.769.886,04 4.224.757,40	82.313.434,62 2.266.628,18 2.190.498,97 120.000,00	90.530.996,07 2.266.628,18 2.190.498,97 4.224.757,40	38.673.205,00 31.550.000,00 8.130.000,00 8.130.000,00	38.673.205,00 31.550.000,00 8.130.000,00 8.130.000,00	78.353.205,00	78.353.205,00		
2	Entrate in c/capitale	UPB 201	OPERAZIONI SUL PATRIMONIO	13.425.643,84	15.236.728,35	52.489.432,41	5.000.000,00	62.726.180,76	28.662.372,19	47.489.432,41	76.151.804,60	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00		
Totale Titolo "2"																	
3	Entrate di mutui, prestiti ed altre entrate	UPB 302 UPB 303	RISCOSSIONE DI MUTUI E PRESTITI ALTRE ENTRATE	1.752.738,98	580.000,00	471.527,30	1.051.527,30	2.332.738,98	471.527,30	471.527,30	2.804.266,28	580.000,00	580.000,00	580.000,00	580.000,00		
Totale Titolo "3"																	
4	Titolo "4" Partite di Giro	UPB 401	ENTRATE DERIVANTI DA PARTITE DI GIRO	1.608.001,66	17.778.000,00	81.480,00	90.450,00	17.769.000,00	19.386.001,66	10.000,00	19.000,00	19.377.001,66	17.788.000,00	17.788.000,00	17.788.000,00		
Totale Titolo "4"																	
Totale Generale dell'Entrata				130.715.623,43	137.413.768,96	55.519.536,96	10.152.475,00	187.374.033,89	280.414.670,00	60.448.086,96	5.081.025,00	289.749.867,35	98.221.205,00	98.221.205,00	98.221.205,00		
Totale Generale della Entrata al netto delle PDG				129.107.623,77	119.635.769,96	55.438.086,96	10.562.025,00	169.605.033,89	241.028.668,34	50.438.086,96	5.062.025,00	280.372.865,69	80.433.205,00	80.433.205,00	80.433.205,00		

Handwritten mark

Handwritten mark

ASSESTAMENTO AL BILANCIO DI PREVISIONE
2011
PLURIENNALE 2011 - 2013

PARTE SPESA

AMBITO	DENOMINAZIONE AMBITO	UPB	DENOMINAZIONE UPB	RESIDUI PASSIVI al 31.12.2010	COMPETENZA					CASSA					Pluriennale	
					Previsione attuale	Variazioni			Previsione risultante E=(B+C-D)	Previsione attuale	Variazioni			Previsione risultante F=(E+G-H)	2011	2013
						B	C	D			F	G	H			
A	Spese di Funzionamento	UPB A01	FUNZIONAMENTO ORGANI	45.028,08	788.280,00	21.544,00	-240.688,00	569.136,00	833.306,00	21.544,00	-240.688,00	614.162,06	753.780,00	753.780,00		
		UPB A02	DIRETTORE GENERALE E DIRIGENTI	657.397,14	1.990.000,00	78.427,99	-130.000,00	1.938.427,99	2.947.397,14	78.427,99	-130.000,00	2.595.825,13	1.887.000,00	1.887.000,00		
		UPB A03	PERSONALE	2.672.887,98	13.470.000,00	274.000,00	-940.000,00	12.804.000,00	16.142.887,98	270.000,00	-935.000,00	15.478.887,98	13.305.000,00	13.305.000,00		
		UPB A04	PRESE PERSONALE DI NATURA GESTIONALE	310.881,05	595.500,00	185.614,36	-13.000,00	769.114,36	907.381,05	185.614,36	-13.000,00	1.079.995,41	259.500,00	259.500,00		
		UPB A05	ACQUISTO BENI E SERVIZI	1.726.435,78	3.675.687,20	164.344,84	-478.615,00	3.361.317,04	5.402.022,98	-478.615,00	5.087.752,82	2.887.357,20	2.887.357,20	2.887.357,20		
Totale ambito "A"				5.412.628,01	20.520.567,20	723.931,19	-1.802.303,00	19.441.995,39	25.932.995,21	-1.798.303,00	24.854.623,40	19.072.637,20	19.072.637,20			
B	Spese per la Promozione	UPB B01	ATTIVITA' ISTRUZIONALI - INTERVENTI A CONCONSO-GESTITI CON FONDI VINCOLATI	53.015.244,42	47.649.374,24	7.000,00	-2.291.630,18	45.364.744,06	100.664.618,66	7.000,00	-2.291.630,18	98.379.988,48	38.173.205,00	38.173.205,00		
		UPB B02	ATTIVITA' ISTITUZIONALI VARIE (A CONCONSO ED ALLA GENERALITA')	22.961.311,35	23.287.144,55	3.440.693,63	-955.799,59	25.772.068,59	46.248.465,90	3.415.693,63	-920.799,59	48.733.379,94	20.067.362,80	20.067.362,80		
		UPB B03	PROGETTI	407.070,35	3.854.846,20	0,00	-159,63	3.854.686,57	4.261.916,55	0,00	-159,63	4.261.756,72	0,00	0,00		
Totale ambito "B"				76.383.626,12	74.791.364,99	3.447.693,63	-3.247.589,60	74.991.499,02	151.174.991,11	-3.222.589,63	151.375.125,14	59.240.567,80	59.240.567,80			
C	Investimenti	UPB C01	INVESTIMENTI	4.107.661,42	23.096.037,77	55.313.237,97	-5.935.040,00	72.474.275,74	27.203.699,19	55.235.559,65	-5.857.315,68	76.581.937,16	1.500.000,00	1.500.000,00		
		Totale ambito "C"				4.107.661,42	23.096.037,77	55.313.237,97	-5.935.040,00	72.474.275,74	27.203.699,19	55.235.559,65	-5.857.315,68	76.581.937,16	1.500.000,00	1.500.000,00
D	Poste tecniche e di gestione attività economiche	UPB D01	FONDO DI RISERVA	0,00	500.000,00	689.653,41	0,00	1.189.653,41	500.000,00	689.653,41	0,00	1.189.653,41	400.000,00	400.000,00		
		UPB D02	FONDO RESIDUI PERENTI	9.070.348,61	215.000,00	775.378,63	-0,00	990.378,63	9.285.348,61	775.378,63	0,00	10.060.727,24	120.000,00	120.000,00		
		UPB D03	GESTIONE ATTIVITA' ECONOMICHE	94.688,44	513.000,00	4.230,90	0,00	517.230,90	607.688,44	4.230,90	0,00	611.919,34	100.000,00	100.000,00		
		UPB D04	PERENZIONE	208.152,95	0,00	0,00	0,00	0,00	208.152,95	0,00	0,00	208.152,95	0,00	0,00		
Totale ambito "D"				9.373.190,00	1.228.000,00	1.469.262,94	0,00	2.697.262,94	10.601.190,00	1.469.262,94	0,00	12.070.452,94	620.000,00	620.000,00		
E	Partite di Giro	UPB E01	PARTITE DI GIRO	17.098.728,71	17.776.000,00	81.450,00	-95.450,00	17.789.000,00	34.876.728,71	81.450,00	-90.450,00	34.867.728,71	17.788.000,00	17.788.000,00		
		Totale ambito "E"				17.098.728,71	17.776.000,00	81.450,00	-90.450,00	17.789.000,00	34.876.728,71	81.450,00	-90.450,00	34.867.728,71	17.788.000,00	17.788.000,00
Totale Generale della Spesa				112.376.834,26	137.413.769,96	61.035.575,73	-11.075.312,60	187.374.033,09	246.789.504,22	-10.968.528,28	239.749.867,55	98.221.205,00	98.221.205,00			
Totale Generale della Spesa al netto delle PDG				95.277.105,55	119.635.769,96	60.954.125,73	-10.984.652,60	169.605.033,09	214.912.875,51	-60.847.441,41	10.878.178,28	264.892.138,64	80.433.205,00	80.433.205,00		

Handwritten mark

Handwritten mark

Allegato tecnico

Parte ENTRATA

W

7

ASSESTAMENTO AL BILANCIO DI PREVISIONE 2011
PLURIENNALE 2011-2013

PARTE ENTRATA

Cap.	Denominazione-Capitolo	Residui attivi al 31/12/2010		COMPETENZA			CASSA			Pluriennale		
		Previsione attuale	Variazioni	Previsione risultante	Previsione attuale	Variazioni	Previsione risultante	Previsione attuale	Variazioni	Previsione risultante	2012	2013
											2012	2013
	Avanzo di Amministrazione Fondo Cassa	22.053.811,61	4.593.201,27	26.647.012,88	14.339.085,22	-6.031.864,51	8.307.221,71					
	101001 Entrate derivanti da contributi e trasferimenti di parte corrente della Regione, della Provincia e di altri soggetti	58.429,31		58.429,31	29.002.630,00		29.061.059,31	29.002.630,00		29.002.630,00	29.002.630,00	
	101002 INTERVENTI A CONCORSO GESTITICON FONDI	39.356.800,31		39.356.800,31	12.612.000,00	2.842.025,00	49.827.375,31	51.989.400,31	2.942.025,00	9.670.575,00	9.670.575,00	
	101003 Trasferimento regionale del fondo integrativo statale per Borse di studio e prestiti d'onore (MUR)				800.000,00		4.225.000,00	4.225.000,00		0,00	0,00	
	101004 Trasferimento regionale - Prestiti fiduciali	3.425.000,00		3.425.000,00						0,00	0,00	
	101005 Integrazione regionale per concessione Prestiti d'Onore e Borse di Studio (L.R. 17/2006)	42.840.229,92		42.840.229,92	42.416.330,00	2.842.025,00	85.255.459,92	85.255.459,92	2.842.025,00	38.673.205,00	38.673.205,00	
	102001 ALTRI CONTRIBUTI REGIONALI E PROVINCIALI	15.000.000,00		15.000.000,00	14.500.000,00		29.500.000,00	29.500.000,00		13.000.000,00	13.000.000,00	
	102002 Finanziamento annuo regionale spese funzionamento	45.980.000,00		45.980.000,00	16.000.000,00	2.630.000,00	59.980.000,00	61.180.000,00	2.000.000,00	18.000.000,00	18.000.000,00	
	102003 Finanziamento annuo regionale realizzazione attività da piano annuale (L.R. 17/2006)	199.316,22		199.316,22	550.000,00		749.316,22	749.316,22		350.000,00	350.000,00	
	102004 Entrate relative all'esercizio professionale	94.051,07		94.051,07			94.051,07	94.051,07		0,00	0,00	
	102005 Trasferimenti R.L. - Funzionamento e Cantiere scuola lavoro - (Ex Pegaso)	286.628,18		286.628,18	286.628,18		286.628,18	286.628,18		0,00	0,00	
	Totale UPB 101	31.050.000,00	286.628,18	31.336.628,18	31.050.000,00	2.000.000,00	92.244.367,89	92.244.367,89	2.000.000,00	90.530.968,07	31.550.000,00	
	103001 CONTRIBUTI DI ALTRI ENTI PUBBLICI E PRIVATI	61.184.367,89		61.184.367,89						0,00	0,00	
	Totale UPB 102									0,00	0,00	
	104001 CONTRIBUTI STATALI E COMUNITARI									0,00	0,00	
	104002 Contributi comunitari e statali per lo svolgimento di specifici interventi, attività e progetti									0,00	0,00	
	Totale UPB 103									0,00	0,00	
	ENTRATE PROVENIENTI DA ATTIVITA' PROPRIE											
	105001 Entrate servizio mensa	586.644,75		586.644,75	3.600.000,00		4.186.644,75	4.186.644,75		3.600.000,00	3.600.000,00	
	105002 Entrate servizio alloggio	42.509,64		42.509,64	2.250.000,00		2.292.509,64	2.292.509,64	450.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00	
	105003 Entrate servizi culturali	3.354,97		3.354,97	30.000,00		33.354,97	33.354,97		30.000,00	30.000,00	
	105004 Proventi da servizi vari	90.033,16		90.033,16	90.000,00		180.033,16	180.033,16		90.000,00	90.000,00	
	105005 Entrate derivanti da rimborsi di terzi	131.507,84		131.507,84	130.000,00		261.507,84	261.507,84		130.000,00	130.000,00	
	105006 Canoni da locazione immobili	79.384,89		79.384,89	200.000,00		279.384,89	279.384,89		80.000,00	80.000,00	
	105007 Interessi da conti correnti e su rimborsi IVA	4.736.471,79		4.736.471,79	1.800.000,00	1.320.000,00	6.538.471,79	6.538.471,79	1.200.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	
	105008 Entrate relative a crediti IVA fiscali e previdenziali				717.341,97		717.341,97	717.341,97		0,00	0,00	
	105009 Entrate servizio alloggio (Ex Pegaso)				1.023.157,00		1.023.157,00	1.023.157,00		0,00	0,00	
	105010 Entrate relative a crediti IVA (Ex Pegaso)				1.023.157,00		1.023.157,00	1.023.157,00		0,00	0,00	
	Totale UPB 104	8.100.000,00	2.190.498,97	10.290.498,97	8.100.000,00	120.000,00	13.769.886,04	13.769.886,04	2.190.498,97	8.330.000,00	8.330.000,00	
	ENTRATE DA PROGETTI											
	106001 Contributo regionale progetto cantiere scuola e Lavoro L.R.	935.160,00		935.160,00	200.000,00		1.135.160,00	1.135.160,00		0,00	0,00	
	106002 Finanziamento per il portale informatico Sizio	2.992.964,44		2.992.964,44			2.992.964,44	2.992.964,44		0,00	0,00	
	106003 Catalogo voucher di formazione e lavoro - POR OB.3 FSE									0,00	0,00	
	106004 Finanziamenti regionali - Progetti diversi									0,00	0,00	
	106005 Catalogo voucher di formazione e lavoro - POR OB.3 FSE									0,00	0,00	
	106006 Piano di sviluppo Catalogo voucher - POR OB.3 FSE	22.474,91		22.474,91			22.474,91	22.474,91		0,00	0,00	
	106007 Sostegno studenti stranieri figli di emigrati	274.158,05		274.158,05			274.158,05	274.158,05		0,00	0,00	
	106008 Finanziamento per Nodo Regionale di Orientamento	4.424.157,40		4.424.157,40	200.000,00		4.424.157,40	4.424.157,40		0,00	0,00	
	Totale Titolo "1"	113.928.240,95	2.477.127,15	116.405.368,10	81.765.230,00	5.065.025,00	195.894.470,95	195.894.470,95	2.477.127,15	193.108.573,10	78.353.205,00	

W

R

ASSESTAMENTO AL BILANCIO DI PREVISIONE 2011
PLURIENNALE 2011- 2013

PARTE ENTRATA

Cap.	Denominazione Capitolo	Residui attivi al 31/12/2010	COMPETENZA		CASSA		Pluriennale		
			Previsione attuale	Variazioni	Previsione risultante	Variazioni	Previsione risultante	2012	2013
TITOLO "2" - Entrate in c/capitale									
OPERAZIONI SUL PATRIMONIO									
201001	Trasferimento regionale in c/capitale L. 338/2000 (1° Triennio)		5.000.000,00	13.252.894,47	5.450.000,00	13.252.894,47	0,00	0,00	
201002	Trasferimento regionale in c/capitale (L. 126/1990)		9.236.728,35	-	-	9.236.728,35	0,00	0,00	
201003	Trasferimento regionale in c/capitale	13.425.843,84	1.000.000,00	-	-	14.425.843,84	1.500.000,00	1.500.000,00	
201004	Alienazione di immobili, impianti, attrezzature, etc.		-	2.851.428,69	-	2.851.428,69	0,00	0,00	
201005	Trasferimento statale in c/capitale L. 338/2000 (1° Triennio)		20.310.913,25	-	-	20.310.913,25	0,00	0,00	
201006	Trasferimento regionale in c/capitale L. 338/2000 (1° Triennio)		16.074.096,00	-	-	16.074.096,00	0,00	0,00	
201007	Trasferimento statale in c/capitale L. 338/2000 (1° Triennio)	13.425.843,84	15.236.728,35	52.489.432,41	5.000.000,00	28.662.372,19	1.500.000,00	1.500.000,00	
	Totale Titolo "2"	13.425.843,84	15.236.728,35	52.489.432,41	5.000.000,00	28.662.372,19	1.500.000,00	1.500.000,00	
TITOLO "3" - Entrate di mutui, prestiti ed altre entrate									
RISCOSSIONE MUTUI E PRESTITI									
302001	Assunzione di mutui		-	-	-	-	0,00	0,00	
302002	Riscossione di anticipazione a breve termine		-	-	-	-	0,00	0,00	
	Totale Titolo "3"		-	-	-	-	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE									
303001	Recupero crediti	254.204,25	15.000,00	-	-	269.204,25	15.000,00	15.000,00	
303002	Revoca ato decadenza Borse di Studio, Tassa Regionale ed	975.477,13	500.000,00	100.000,00	-	1.475.477,13	500.000,00	500.000,00	
303003	Rimborsi e recuperi di somme non riscosse (non vincolate)		-	-	-	-	0,00	0,00	
303004	Rimborsi di anticipazioni e riscossione di crediti diversi	1.070,00	-	-	-	1.070,00	0,00	0,00	
303005	Altri crediti derivanti da ex P. C. - 2.11.2004 e retro	508.923,16	-	-	-	508.923,16	0,00	0,00	
303006	Entrate eventuali e varie	13.084,44	65.000,00	-	-	78.064,44	65.000,00	65.000,00	
303007	Rimborsi Era Diversi e Fondo Cassa al 1/01/2011 (Ex Peggio)		-	371.527,30	-	371.527,30	0,00	0,00	
	Totale Titolo "3"	1.752.738,98	580.000,00	1.051.527,30	-	2.332.738,98	580.000,00	580.000,00	
	Totale Titolo "3"	1.752.738,98	580.000,00	1.051.527,30	-	2.332.738,98	580.000,00	580.000,00	
TITOLO "4" - Partite di giro									
ENTRATE DERIVANTI DA PARTITE DI GIRO									
401001	Ritenute erariali lavoro autonomo e collaboratori	4.891,68	500.000,00	20.000,00	-	504.891,68	500.000,00	500.000,00	
401002	Ritenute erariali al personale in ruolo		2.350.000,00	-	-	2.350.000,00	2.350.000,00	2.350.000,00	
401003	Ritenute erariali al personale a tempo determinato	183,93	130.000,00	-	-	130.183,93	130.000,00	130.000,00	
401004	Ritenute previdenziali - assistenziali per lavoro autonomo e personale a tempo determinato	0,00	110.000,00	1.450,00	-	111.450,00	110.000,00	110.000,00	
401005	Ritenute previdenziali, assistenziali al personale in ruolo e personale a tempo determinato	0,00	1.100.000,00	-	-	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	
401006	Recupero di somme pagate per conto di terzi		5.000,00	-	-	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
401007	Recupero di fondi anticipati all'economia	45.374,87	190.000,00	19.000,00	-	164.374,87	150.000,00	150.000,00	
401008	Ritenute assicurazioni individuali		6.000,00	-	-	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
401009	Ritenute assicurazioni auto	0,00	80.000,00	-	-	80.000,00	80.000,00	80.000,00	
401010	Ritenute per cessioni stipendi	0,00	190.000,00	-	-	190.000,00	190.000,00	190.000,00	
401011	Ritenute pigioramenti ed assegni alimentari	0,00	18.000,00	-	-	18.000,00	18.000,00	18.000,00	
401012	Recupero quote liquidazione al personale TFS L.R. 6/779	678.782,19	300.000,00	-	-	978.782,19	300.000,00	300.000,00	
401013	Ritenute ricongiunzioni servizi	0,00	5.000,00	-	-	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
401014	Ritenute MAPREL	0,00	280.000,00	-	-	280.000,00	280.000,00	280.000,00	
401015	Ritenute sindacali	0,00	22.000,00	-	-	22.000,00	22.000,00	22.000,00	
401016	Intitolo Depositi Cautionali	8.526,00	172.000,00	10.000,00	-	190.526,00	182.000,00	182.000,00	
401017	Recupero per Mandati Insolati	272,30	10.000.000,00	-	-	10.000.272,30	10.000.000,00	10.000.000,00	
401018	Partite di Giro Varie	465.532,35	2.010.000,00	50.000,00	-	2.475.532,35	2.010.000,00	2.010.000,00	
401019	Recupero di anticipazione al personale TFS	404.438,34	150.000,00	-	-	554.438,34	150.000,00	150.000,00	
401020	Rimborso Polizza RAS Dipendenti RMI TFS (periodo 2000 - 2009)		-	-	-	-	0,00	0,00	
401021	Anticipazioni per funzioni delegate alle Dezioni Territoriali		-	-	-	-	0,00	0,00	
401022	Intitoli per competenze nette dovute ad eredi e dipendenti		-	-	-	-	0,00	0,00	
	Totale Titolo "4"	1.608.001,66	17.776.000,00	81.450,00	-	19.376.001,66	200.000,00	200.000,00	
	Totale Generale DELLA ENTRATA	1.608.001,66	17.776.000,00	81.450,00	-	19.376.001,66	17.788.000,00	17.788.000,00	
	Totale Generale della Entrata al netto delle P-4G	130.715.628,43	137.413.769,96	55.518.538,65	-	197.374.033,09	299.749.667,35	299.749.667,35	
	Totale Generale della Entrata al netto delle P-4G	128.107.823,77	119.635.769,96	55.438.068,65	-	183.081.662,38	280.372.665,69	280.372.665,69	

u

Allegato tecnico

Parte SPESA

**ASSETTAMENTO AL BILANCIO DI PREVISIONE
2011
PLURIENNALE 2011 - 2013
PARTE SPESA**

Capitolo	Denominazione Capitolo	Residui passivi al 31/12/2010	COMPETENZA				CASSA				Pluriennali								
			Previsione attuale	Variazioni	Previsione risultante	Previsione attuale	Variazioni	Previsione risultante	2011	2012	2013								
												+	-	+	-				
AMBITO "A" Spesa di Finanziamento																			
FUNZIONAMENTO ORGANI:																			
UPB A01	Indennità di carica Organi di Amministrazione	171,00	23.000,00		23.000,00	289.171,90		23.000,00		289.171,90	299.000,00	299.000,00							
A01001	Indennità di carica Organi di Amministrazione	18.895,24	44.100,00		44.100,00	124.000,00		44.100,00		124.000,00	108.100,00	108.100,00							
A01002	Rimborso spese ed indennità di missione Organi di Amministrazione	1.920,87	3.000,00		3.000,00	10.000,00		3.000,00		10.000,00	5.500,00	5.500,00							
A01003	Rimborso spese ed indennità di missione Organi di Amministrazione varie	7.083,15	1.000,00		1.000,00	27.088,85		1.000,00		27.088,85	10.000,00	10.000,00							
A01004	Spese per organizzazione convegni, seminari e manifestazioni varie	1.528,60	191.500,00		191.500,00	308.505,60		191.500,00		308.505,60	292.500,00	292.500,00							
A01005	Spese di rappresentanza	1.085,60	21.000,00		21.000,00	41.705,60		21.000,00		41.705,60	40.800,00	40.800,00							
A01006	Spese Nucleo di Valutazione	43.078,06	350.899,00		350.899,00	633.998,06		350.899,00		633.998,06	753.700,00	753.700,00							
A01007	Indennità Presidente Consiglio di Amministrazione (Ex. Passivo)		21.644,00		21.644,00	21.644,00		21.644,00		21.644,00									
Totale UPB A01												788.290,00	20.000,00	808.290,00	289.171,90	20.000,00	309.171,90	299.000,00	299.000,00
UPB A02	DIRETTORE GENERALE E DIRIGENTI	31.411,59	20.000,00		20.000,00	231.411,59		20.000,00		231.411,59	200.000,00	200.000,00							
A02001	Rimborso Direttore Generale (spese obbligatorie)	73.362,23	64.000,00		64.000,00	157.362,23		64.000,00		157.362,23	64.000,00	64.000,00							
A02002	Spese ed altri assegnati (dirigenti a Tempo Determinato)	172.459,33	30.000,00		30.000,00	272.459,33		30.000,00		272.459,33	100.000,00	100.000,00							
A02003	Rimborso spese ed indennità di missione Dirigenti a Tempo Determinato	34.442,82	30.000,00		30.000,00	424.442,82		30.000,00		424.442,82	420.000,00	420.000,00							
A02004	Fondo per la Rimborsazione di Spese e di Risultato Dirigenti a Tempo Determinato	788,22	30.000,00		30.000,00	934.177,03		30.000,00		934.177,03	550.000,00	550.000,00							
A02005	Rimborso spese ed indennità di missione Direttore Generale e Dirigenti	5.000,00	90.000,00		90.000,00	130.000,00		90.000,00		130.000,00	20.000,00	20.000,00							
A02006	Spese per organizzazione trattamento previdenziale personale	0,00	20.000,00		20.000,00	20.000,00		20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00							
A02007	Spese per organizzazione trattamento previdenziale personale	0,00	20.000,00		20.000,00	20.000,00		20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00							
A02008	RAP - Direttore Generale e Dirigenti (spese obbligatorie)	0,00	58.427,99		58.427,99	58.427,99		58.427,99		58.427,99	110.000,00	110.000,00							
A02009	Ripartizione e spese Direzione Generale (Ex. Passivo)	877.371,14	130.000,00		130.000,00	2.847.371,14		130.000,00		2.847.371,14	1.887.000,00	1.887.000,00							
Totale UPB A02												1.077.953,34	690.000,00	1.767.953,34	5.800.000,00	690.000,00	5.800.000,00		
UPB A03	PERSONALE	107.795,34	690.000,00		690.000,00	6.807.795,34		690.000,00		6.807.795,34	5.800.000,00	5.800.000,00							
A03001	Stipendi ed altri assegnati fissi al personale (spese obbligatorie)	12.140,10	130.000,00		130.000,00	147.140,10		130.000,00		147.140,10	130.000,00	130.000,00							
A03002	Fondo per la produttività collettiva ed il miglioramento servizi	70.000,00	30.000,00		30.000,00	230.000,00		30.000,00		230.000,00	230.000,00	230.000,00							
A03003	Spese per programmi di sviluppo personale e di risultati personale Cat. D	280.993,67	120.545,00		120.545,00	705.000,00		120.545,00		705.000,00	680.000,00	680.000,00							
A03004	Fondo compensi specifiche responsabilità Cat. B,C,D	889.848,65	150.000,00		150.000,00	2.100.000,00		150.000,00		2.100.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00							
A03005	Fondo per il compenso lavoro straordinario personale dipendente	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00							
A03006	Indennità di turno, rischio, reperibilità, mangiaggio valori, orario notturno e	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00							
A03007	Spese (spese obbligatorie) trattamento previdenziale personale	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00							
A03008	Oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Azienda (spese obbligatorie)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00							
A03009	Spese per organizzazione trattamento previdenziale personale	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00							
A03010	Spese per organizzazione trattamento previdenziale personale	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00							
A03011	Spese per organizzazione trattamento previdenziale personale	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00							
A03012	Amministrazione di lavoro a Tempo determinato Diga 27/6/03	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00							
A03013	Personale Comandato	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00							
A03014	Ripartizione di Posizione e di Risultato Personale Comandato	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00							
A03015	Progressioni, contratto integrativo	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00							
A03016	Indennità di comparto (risorse stabili)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00							
A03017	Ripartizione di affiliaamento degli originari	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00							
A03018	Contribuzione di affiliaamento coesistente e coesistiva	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00							
A03019	Fondo risorse stabili	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00							
A03020	Fondo risorse variabili	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00							
Totale UPB A03												1.077.953,34	690.000,00	1.767.953,34	5.800.000,00	690.000,00	5.800.000,00		
UPB A04	SPESA PERSONALE DI NATURA GESTIONALE	3.588,19	10.000,00		10.000,00	13.588,19		10.000,00		13.588,19	13.500,00	13.500,00							
A04001	Rimborso spese trasporto ed indennità missione personale dipendente	3.588,19	0,00		0,00	3.588,19		0,00		3.588,19	3.500,00	3.500,00							
A04002	Spese per accantonamenti penali	17.791,20	3.000,00		3.000,00	17.791,20		3.000,00		17.791,20	3.000,00	3.000,00							
A04003	Assicurazione per responsabilità civile e patrimonio legale in favore del	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00							
A04004	Assicurazione per responsabilità civile e patrimonio legale in favore del	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00							
A04005	Equo indennizzo per perdita integrità fisica per causa di servizio (spese)	138.922,18	115.868,29		115.868,29	254.790,47		115.868,29		254.790,47	100.000,00	100.000,00							
A04006	Aggiornamento professionale personale dipendente	138.734,56	185.000,00		185.000,00	323.734,56		185.000,00		323.734,56	90.000,00	90.000,00							
A04007	Spese per servizio mensa personalizzati pasto	18.374,43	20.000,00		20.000,00	38.374,43		20.000,00		38.374,43	20.000,00	20.000,00							
A04008	Spese per convegni	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00							
A04009	Aggiornamento professionale personale dirigente	310.881,43	185.814,35		185.814,35	496.695,78		185.814,35		496.695,78	200.000,00	200.000,00							
Totale UPB A04												310.881,43	185.814,35	496.695,78	1.078.995,41	185.814,35	1.078.995,41		

W

ASSESTAMENTO AL BILANCIO DI PREVISIONE

2011

PLURIENNALE 2011 - 2013

PARTE SPESA

Capitolo	Denominazione Capitolo	COMPETENZA				CASSA				Perseguibile	
		Residui passivi al 31/12/2010	Previsione attuale	Variazioni		Previsione attuale	Variazioni	Previsione risultante	Previsione risultante	2011	2013
				+	-						
	Totale Ambito "B" Spese per la Promozione Ambito "C" Investimenti	78.385.628,12	74.997.499,62	3.428.818,53	-	161.174.911,11	3.428.818,53	193,42	3.272.599,62	-	59.240.967,80
UPB 001	INVESTIMENTI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C0100	Realizzazione residenze universitarie (L.120/90)	813.393,36	290.000,00	-	-	9.236.726,35	290.000,00	-	-	-	-
C0101	Realizzazione, ripristino e trasformazione immobili ex D. Lgs 63/94 (spese obbligatorie)	690.056,46	295.000,00	339.000,00	-	985.056,46	339.000,00	-	-	-	550.000,00
C0105	Acquisto beni mobili, arredi, automobili, etc.	171.240,96	65.000,00	65.000,00	-	171.240,96	65.000,00	-	-	-	200.000,00
C0106	Acquisto impianti e attrezzature mensa	108.184,84	5.000,00	5.000,00	-	108.184,84	5.000,00	-	-	-	100.000,00
C0107	Abbinamento beni e servizi per il servizio di ristorazione alimentare	1.319.390,60	145.000,00	145.000,00	-	1.319.390,60	145.000,00	-	-	-	100.000,00
C0108	Abbinamento beni e servizi per il servizio di ristorazione alimentare	892.396,61	10.000,00	10.000,00	-	892.396,61	10.000,00	-	-	-	800.000,00
C0109	Mantenimento straordinaria impianti e attrezzature	502.374,47	807.190,15	318.181,56	-	1.627.745,18	318.181,56	288.000,00	-	-	-
C0110	Spese per attuazione programmi finanziati dalla Regione Lazio	212.130,00	212.130,00	-	-	212.130,00	212.130,00	-	-	-	100.000,00
C0111	Acquisto hardware-software	6.832.713,27	6.832.713,27	-	-	6.832.713,27	6.832.713,27	-	-	-	100.000,00
C0112	Spese per attuazione programmi L.330/2000 (liv. Terni)	400.000,00	300.000,00	200.000,00	-	547.974,77	300.000,00	-	-	-	-
C0113	Spese per attuazione programmi L.330/2000 (liv. Terni)	5.276.091,06	5.276.091,06	-	-	5.276.091,06	5.276.091,06	-	-	-	-
C0114	Spese per attuazione programmi L.330/2000 (liv. Terni)	2.100.000,00	2.100.000,00	-	-	2.100.000,00	2.100.000,00	-	-	-	-
C0115	Realizzazione Residenze Universitarie L.339/00 - DM 116 (F. Terni)	5.600.000,00	5.600.000,00	-	-	5.600.000,00	5.600.000,00	-	-	-	-
C0116	Realizzazione Residenze Universitarie L.339/00 - DM 116 (F. Terni)	2.174.181,18	2.174.181,18	-	-	2.174.181,18	2.174.181,18	-	-	-	-
C0117	Realizzazione Residenze Universitarie Viterbo San Paolo (F. Terni)	22.140.866,62	22.140.866,62	-	-	22.140.866,62	22.140.866,62	-	-	-	-
C0118	Realizzazione Residenze Universitarie Roma Uno (F. Terni)	5.522.422,89	5.522.422,89	-	-	5.522.422,89	5.522.422,89	-	-	-	-
C0119	Realizzazione Residenze Universitarie Cassino - "P. Stracico" (F. Terni)	8.425.700,00	8.425.700,00	-	-	8.425.700,00	8.425.700,00	-	-	-	-
C0120	Spese per attivita' Var (Sottoprogrammi e Var Somme) Totale UPB C01	4.107.661,42	23.095.037,72	55.315.321,97	-	37.303.098,19	55.315.321,97	5.815.318,48	5.815.318,48	-	1.626.000,00
	Totale Ambito "C" Spese per Investimenti	4.107.661,42	23.095.037,72	55.315.321,97	-	37.303.098,19	55.315.321,97	5.815.318,48	5.815.318,48	-	1.626.000,00
UPB D01	FONDO DI RISERVA	-	300.000,00	699.653,41	-	999.653,41	300.000,00	-	-	-	250.000,00
D0101	Fondo di riserva per spese obbligatorie	-	300.000,00	699.653,41	-	999.653,41	300.000,00	-	-	-	150.000,00
D0102	Fondo di riserva per spese preventive	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
D0103	Fondo di riserva di cassa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Totale UPB D01	-	300.000,00	699.653,41	-	999.653,41	300.000,00	-	-	-	150.000,00
UPB D02	FONDO RESIDUI PERENTI	-	600.000,00	699.653,41	-	1.299.653,41	600.000,00	-	-	-	400.000,00
D0201	Fondo di riserva per residui passivi di parte corrente	-	105.000,00	402.793,40	-	507.793,40	105.000,00	-	-	-	50.000,00
D0202	Fondo di riserva per residui passivi di parte capitale	-	110.000,00	407.793,40	-	517.793,40	110.000,00	-	-	-	50.000,00
D0203	Residui passivi di parte corrente	9.040.955,31	-	-	-	9.040.955,31	-	-	-	-	-
D0204	Residui passivi di parte capitale	29.762,30	-	-	-	29.762,30	-	-	-	-	-
	Totale UPB D02	9.070.340,01	215.000,00	778.379,80	-	9.825.349,81	215.000,00	778.379,80	4.230,90	-	120.000,00
UPB D03	GESTIONE ATTIVITA' ECONOMICHE	-	513.000,00	4.230,90	-	517.230,90	513.000,00	-	-	-	100.000,00
D0301	Spese per il personale	-	513.000,00	4.230,90	-	517.230,90	513.000,00	-	-	-	100.000,00
D0302	Altri debiti derivanti da P. G. (Ex. Pagato) Onel. Pluriennali	94.688,44	-	-	-	94.688,44	-	-	-	-	-
	Totale UPB D03	94.688,44	513.000,00	4.230,90	-	517.230,90	513.000,00	-	-	-	100.000,00
UPB D04	PERIZIONE	-	513.000,00	4.230,90	-	517.230,90	513.000,00	-	-	-	100.000,00
D0401	Residui passivi di parte corrente	-	513.000,00	4.230,90	-	517.230,90	513.000,00	-	-	-	100.000,00
D0402	Residui passivi di parte capitale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Totale UPB D04	-	513.000,00	4.230,90	-	517.230,90	513.000,00	-	-	-	100.000,00
	Totale Ambito "D" Poste tecniche e di gestione attivita' economiche	9.373.190,00	1.228.000,00	1.488.262,84	-	10.801.190,00	1.488.262,84	-	-	-	620.000,00
	Ambito "E" Partite di Giro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
UPB E01	PARTITE DI GIRO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E0101	Veramento rimborsi emessi lavoro autonomo e collaboratori	4.891,18	500.000,00	-	-	504.891,18	500.000,00	20.000,00	-	-	500.000,00
E0102	Veramento rimborsi emessi al personale in ruolo	194.43	2.350.000,00	-	-	2.544.43	2.350.000,00	20.000,00	-	-	2.350.000,00
E0103	Veramento rimborsi emessi al personale a tempo determinato	1.000.000,00	1.000.000,00	-	-	2.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	-	-	1.000.000,00
E0104	Veramento rimborsi emessi al personale in ruolo e a tempo determinato	970,40	110.000,00	-	-	1.070,40	110.000,00	-	-	-	110.000,00
E0105	Veramento rimborsi emessi al personale in ruolo e a tempo determinato	1.092,68	110.000,00	1.450,00	-	2.642,68	110.000,00	1.450,00	-	-	110.000,00
E0106	Veramento di somme pagate per conto di terzi	5.000,00	5.000,00	-	-	10.000,00	5.000,00	5.000,00	-	-	5.000,00
E0107	Anticipi di fondi all'autonomia	150.000,00	150.000,00	-	-	300.000,00	150.000,00	150.000,00	-	-	150.000,00
E0108	Veramento rimborsi associazioni individuali	6.000,00	6.000,00	-	-	12.000,00	6.000,00	6.000,00	-	-	6.000,00
E0109	Veramento rimborsi associazioni auto	6.000,00	6.000,00	-	-	12.000,00	6.000,00	6.000,00	-	-	6.000,00
E0110	Veramento rimborsi per contante spendi	10.000,00	10.000,00	-	-	20.000,00	10.000,00	10.000,00	-	-	10.000,00
E0111	Veramento rimborsi per contante spendi	10.000,00	10.000,00	-	-	20.000,00	10.000,00	10.000,00	-	-	10.000,00
E0112	Quote liquidazioni al personale TFS L.R. 67/79	33.996,45	300.000,00	-	-	333.996,45	300.000,00	33.996,45	-	-	100.000,00
E0113	Veramento rimborsi ricompensi servizi	5.000,00	5.000,00	-	-	10.000,00	5.000,00	5.000,00	-	-	5.000,00
E0114	Veramento rimborsi MAPREL	0,00	280.000,00	-	-	280.000,00	280.000,00	-	-	-	280.000,00
E0115	Veramento rimborsi sindacali	0,00	22.000,00	-	-	22.000,00	22.000,00	-	-	-	22.000,00
E0116	Restituzione depositi costituzionali	439.056,54	172.000,00	-	-	611.056,54	172.000,00	439.056,54	-	-	182.000,00
E0117	Restituzione mercede sostitutiva	15.897.137,57	10.000.000,00	-	-	25.897.137,57	10.000.000,00	15.897.137,57	-	-	10.000.000,00
E0118	Anticipi di giro al personale TFS	619.264,67	2.000.000,00	-	-	2.619.264,67	2.000.000,00	619.264,67	-	-	2.000.000,00
E0119	Anticipi di giro al personale TFS	150.000,00	150.000,00	-	-	300.000,00	150.000,00	150.000,00	-	-	150.000,00
E0120	Oneri TFS dipendenti RMI palazzo PAS (periodo 2000 - 2004)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E0121	Anticipazioni per funzioni delegate alle Direzioni Territoriali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E0122	Spese per competenze nette dovute ad ex dipendenti	-	200.000,00	-	-	200.000,00	200.000,00	-	-	-	200.000,00
	Totale Ambito "E" Partite di giro	17.998.728,71	17.778.000,00	81.428,96	-	34.898.157,67	17.778.000,00	90.428,96	90.428,96	-	17.788.000,00
	Totale Ambito "E" Partite di giro	17.998.728,71	17.778.000,00	81.428,96	-	34.898.157,67	17.778.000,00	90.428,96	90.428,96	-	17.788.000,00
	TOTALE FONDO PER LA GESTIONE ATTIVITA' ECONOMICHE	55.277.105,55	13.433.705,54	69.944.126,75	-	125.694.937,84	13.433.705,54	13.433.705,54	13.433.705,54	-	29.373.750,00
	Totale Generale della Spesa Al Neto delle PSC	55.277.105,55	13.433.705,54	69.944.126,75	-	125.694.937,84	13.433.705,54	13.433.705,54	13.433.705,54	-	29.373.750,00

W

X

ASSESTAMENTO AL BILANCIO DI PREVISIONE
2011
PER SEDI TERRITORIALI

Capitolo	Denominazione Capitolo	RIPARTO STANZIAMENTI PER SEDI TERRITORIALI						TOTALE LAZIODISU
		LDISU	RM1	RM2	RM3	CS	VT	
AMBITO "A" Spese di Fondamento								
UPB A01	AMBITO "A" Spese di Fondamento							
A01001	Funzionamento Organi	275.992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275.992,00
A01002	Indennità di carica Dirigenti di amministrazione	62.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.000,00
A01003	Indennità di carica Dirigenti di amministrazione	12.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	3.000,00	1.000,00	20.500,00
A01004	Spese di rappresentanza	11.000,00	2.000,00	4.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	23.000,00
A01005	Indennità di carica componenti Comitati territoriali	141.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141.000,00
A01006	Spese nucleo di valutazione	19.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.600,00
A01007	Indennità Presidiale Consiglio di Amministrazione (ET, Paga)	14.044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.044,00
A01008	Indennità Presidiale Consiglio di Amministrazione (ET, Paga)	542.136,00	4.500,00	6.500,00	6.000,00	5.500,00	4.500,00	569.136,00
Totale UPB A01		542.136,00	4.500,00	6.500,00	6.000,00	5.500,00	4.500,00	569.136,00
UPB A02	DIRETTORE GENERALE E DIRIGENTI	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00
A02001	Retribuzione Direttore Generale (Ret. D. G. D. G.)	84.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.000,00
A02002	Retribuzione altri dirigenti a Tempo Determinato (Comandati)	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
A02003	Retribuzione di Posizione e di Risultato Dirigenti a Tempo Determinato (Comandati)	380.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380.000,00
A02004	Stipendi ed altri esecuzioni fissi Dirigenti a Tempo Indeterminato (spesa obbligatoria)	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
A02005	Fondo per la distribuzione di Posizione e di Risultato Dirigenti a Tempo Indeterminato	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
A02006	Indennità di carica componenti Comitati territoriali	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
A02007	Spese per omologazione trattamento previdenziale personale R.R.L. n.1 art. 2002	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
A02008	Oneri previdenziali ed assistenziali Direttore Generale e Dirigenti (spesa obbligatoria)	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
A02009	Retribuzione e oneri (Ret. D. G. D. G.)	1.937.427,99	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.938.427,99
Totale UPB A02		1.937.427,99	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.938.427,99
UPB A03	PERSONALE	5.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.300.000,00
A03001	Stipendi ed altri esecuzioni fissi al personale (spesa obbligatoria)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A03002	Fondo per la produttività collettiva ed il miglioramento servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A03003	Fondo progressione economica nella categoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A03004	Fondo per retribuzioni di posizione e di risultati personali Cct. D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A03005	Fondo compensi speciali retribuzione personale dipendente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A03006	Indennità di carica componenti Comitati territoriali	135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00
A03007	Indennità di carica componenti Comitati territoriali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A03008	Fondo componenti esecuzioni attività partecipativa personale cat. A, B, C, D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A03009	Oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Azienda (spesa obbligatoria)	2.284.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.284.000,00
A03010	RAP (spesa obbligatoria)	695.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	695.000,00
A03011	Spese per omologazione trattamento previdenziale personale R.R.L. n.1 art. 2002	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
A03012	Somministrazione di lavoro a Tempo determinato Diga 27/003	1.050.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050.000,00
A03013	Personale Contrattato	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
A03014	Personale Contrattato e di Risultato Personale Contrattato	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
A03015	Personale Contrattato e di Risultato Personale Contrattato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A03016	Indennità di comando (risorse stabili)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A03017	Ributazione di affidamento deleghe dirigenziali	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
A03018	Contratti collaborazione coordinata e continuativa	2.185.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.185.000,00
A03019	Fondo risorse variabili	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00
A03020	Fondo risorse variabili	12.804.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.804.000,00
Totale UPB A03		12.804.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.804.000,00
UPB A04	ESPESE PERSONALE DI NATURA GESTIONALE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
A04001	Spese per accertamenti sanitari	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
A04002	Spese per accertamenti sanitari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A04003	Assicurazione per responsabilità civile e patrocino legale in favore del personale	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00
A04004	Equo indennizzo per perdita integrità fisica per causa di servizio (spesa obbligatoria)	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
A04005	Appuntamento professionale personale dipendente	254.566,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254.566,29
A04006	Spese per servizio mensa personale/dipendenti	165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.000,00
A04007	Spese per servizi mensa personale/dipendenti	288.048,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288.048,07
A04008	Spese per servizi mensa personale/dipendenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A04009	Appuntamento professionale personale dipendente	787.814,36	0,00	0,00	3.000,00	4.500,00	4.000,00	789.314,36
Totale UPB A04		787.814,36	0,00	0,00	3.000,00	4.500,00	4.000,00	789.314,36

W

ASSESTAMENTO AL BILANCIO DI PREVISIONE

2011

PER SEDI TERRITORIALI

Capitolo	Denominazione Capitolo	RIPARTO STANZIAMENTI PER SEDI TERRITORIALI						TOTALE LAZIOISIS
		LDISU	RM1	RM2	RM3	CS	VT	
UPB A05	ACQUISTO BENI E SERVIZI	10.750,00	3.800,00	1.050,00	7.800,00	5.000,00	5.800,00	34.200,00
A0501	Acquisto beni, servizi, materiali e altre pubblicazioni	33.750,00	48.770,00	6.770,00	23.770,00	13.170,00	13.170,00	140.000,00
A0502	Acquisto beni, servizi, materiali e beni di consumo vari	25.000,00	0,00	7.000,00	5.000,00	3.000,00	3.000,00	53.000,00
A0503	Indole - canoni leasing macchinari, attrezzature ed automobili	105.000,00	5.000,00	20.000,00	25.000,00	45.000,00	29.977,00	229.977,00
A0504	Pubblica local, classificazione e identificazione	33.000,00	3.000,00	8.000,00	2.000,00	11.000,00	2.000,00	180.000,00
A0505	Spese postali	479.000,00	0,00	92.000,00	34.000,00	50.000,00	44.750,00	658.750,00
A0506	Vigilanza e portierato	130.000,00	0,00	63.000,00	20.000,00	30.000,00	5.000,00	498.000,00
A0507	Vigilanza (elettriche, idriche e gas) (spese obbligatorie)	200.000,00	0,00	3.000,00	2.000,00	5.000,00	5.000,00	42.000,00
A0508	Utenza (telefonica)	19.000,00	0,00	3.000,00	6.000,00	3.000,00	5.000,00	54.000,00
A0509	Utenza (elettricità)	30.000,00	0,00	79.480,00	20.000,00	8.000,00	80.000,00	319.480,00
A0510	Acquisto e locazione di automobili	155.000,00	0,00	2.397,00	0,00	0,00	0,00	142.700,00
A0511	Manutenzione ordinaria locali, impianti, automazzi, mobili, macchinari ed attrezzature	30.000,00	0,00	17.250,00	10.000,00	8.000,00	8.000,00	78.250,00
A0512	Oneri connessi all'espletamento di gare, appalti e procedure ad evidenza pubblica	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
A0513	Oneri e compensi per incarichi professionali esterni	10.375,00	0,00	2.397,00	0,00	0,00	0,00	12.772,00
A0514	Assicurazioni varie	399,10	0,00	18.500,00	5.000,00	10.000,00	490,00	65.480,00
A0515	Interessi passivi, commissioni bancarie	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
A0516	Imposte e tasse (spese obbligatorie)	160.000,00	1.500,00	21.120,20	28.000,00	25.000,00	25.320,00	198.899,10
A0517	Per presidi e centri (spese obbligatorie)	120.000,00	0,00	9.152,00	14.605,00	30.000,00	0,00	218.592,20
A0518	Contributo per programmi di mobilità internazionale studenti	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204.605,00
A0519	Centro elettronico del	10.000,00	0,00	1.000,00	0,00	3.000,00	0,00	10.000,00
A0520	Spese pubblicazione (Legge 67/1987)	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
A0521	Rimborsi diversi	1.749,45	411,795,45	410,346,94	166,827,00	344,770,00	261,607,00	3.361,317,04
A0522	Spese per acquisto beni e servizi (Es. Pagato)	17.787,246,00	416,288,45	416,845,94	198,827,00	354,770,00	270,007,00	19.441,935,39
Ambito "B" Spese per la Promozione:								
ATTIVITA' ISTITUZIONALI - INTERVENTI A CONCORSO SECONDO COMPTON:								
UPB B01	UPB B01	41.354.894,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.354.894,13
B01001	Borse di Studio e Prestiti d'onore (ex art. 8 L. 30/09/11) (spese obbligatorie)	1.336.249,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.336.249,93
B01002	Prestiti fiduciarî	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
B01003	Integrazione esperienze formative	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
B01004	Attività a tempo parziale	700.000,00	27,000,00	33.000,00	40.000,00	0,00	10.000,00	790.000,00
B01005	Contributo per programmi di mobilità internazionale studenti	1.793.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.793.600,00
B01006	Borse di studio senza procedura (ex art. 8 L. 30/09/11) (spese obbligatorie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B01007	Borse di studio senza procedura (ex art. 8 L. 30/09/11) (spese obbligatorie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale UPB B01		45.264.744,06	27,000,00	33,000,00	40,000,00	0,00	10,000,00	45.264.744,06
UPB B02	ATTIVITA' ISTITUZIONALI VARIE (A CONCORSO ED ALLA GENERALITA')	0,00	0,00	40,000,00	50,795,46	0,00	7,000,00	97,795,46
B02001	Informazione ed Orientamento Formative e al Lavoro	540.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540.000,00
B02002	Contributi monetari	10,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,000,00
B02003	Appreziazioni per il trasporto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B02004	Auxili e attività culturali	1.190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.190.000,00
B02005	Interventi a favore delle fasce di utenza disagiate	102.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.000,00
B02006	Servizi strutturali ed attività	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00
B02007	Servizi mensa convenzionati	2.908.852,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.908.852,58
B02008	Servizi Abilitati convenzionati e/o oneri concessori	1.650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.650.000,00
B02009	Pubblica local, classificazione, identificazione e servizi lavanderia	2.140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.140.000,00
B02010	Vigilanza, portierato e trasporto valori	560.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560.000,00
B02011	Vigilanza, portierato e trasporti valori	2.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.250.000,00
B02012	Utenza (elettriche, idriche e gas) (spese obbligatorie)	360.000,00	0,00	15.000,00	10.395,00	20.000,00	8.000,00	411.395,00
B02013	Manutenzione ordinaria locali, impianti e automazzi	749.818,71	0,00	83.000,00	120.000,00	18.000,00	8.000,00	978.818,71
B02014	Assistenza sanitaria e farmacia	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
B02015	Comunicazione, informazione istituzionale e USP (L. 150/2000)	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
B02016	Altre attività in convenzione con Università per mobilità internazionale	1.698.007,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.698.007,24
B02017	Altre attività in convenzione con Università, Istituti Culturali ed altri Enti di gestione	75.000,00	3,000,00	1.000,00	5.000,00	30.000,00	3.500,00	1.098.000,00
B02018	Istituzioni universitarie convenzionate	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
B02019	Rimborsi diversi a studenti	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
B02020	Medicina preventiva e counselling	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
B02021	Auxili studenti diversamente abilitati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B02022	Auxili studenti diversamente abilitati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B02023	Altri interventi speciali	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
B02024	Certificazioni e accreditamenti	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
B02025	Beni di consumo	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
B02026	Interventi manutenzione ordinaria per la Sicurezza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B02027	Interventi manutenzione ordinaria per la Sicurezza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B02028	Interventi manutenzione ordinaria per la Sicurezza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B02029	Interventi manutenzione ordinaria per la Sicurezza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B02030	Interventi manutenzione ordinaria per la Sicurezza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B02031	Interventi manutenzione ordinaria per la Sicurezza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B02032	Interventi manutenzione ordinaria per la Sicurezza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B02033	Interventi manutenzione ordinaria per la Sicurezza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B02034	Interventi manutenzione ordinaria per la Sicurezza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B02035	Spese attività (Es. Pagato)	41.104,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.104,23
Totale UPB B02		3.324.453,44	14.789.372,37	2.770.147,30	2.345.342,46	898.600,00	1.644.163,00	26.772.065,99

h

PER SEDI TERRITORIALI

ASSESTAMENTO AL BILANCIO DI PREVISIONE 2011 PER SEDI TERRITORIALI

Capitolo	Denominazione Capitolo	RIPARTO STANZIAMENTI PER SEDI TERRITORIALI							VT	TOTALE LAZIOISURU
		LDISU	RM1	RM2	RM3	CS	VT	TOTALE LAZIOISURU		
UPB 000	PROGETTI									
B03001	Problemi formativi Spis	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
B03002	Catalogo e voucher di formazione e lavoro - POR O6.3 FSE 2000/2006 (2004/2005)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B03003	Catalogo e voucher di formazione e lavoro - POR O6.3 FSE 2000/2006 (2006)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B03004	Progetti diversi (Finanziamenti regionali)	3.654.686,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.654.686,37
B03005	Piano di sviluppo Catalogo e voucher - POR O6.3 FSE 2000/2006 (2005)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B03007	Soggetti studenti stranieri figli di emigrati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B03009	Modello Logistica e Organizzazione	3.854.836,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.854.836,37
	Totale UPB 000	52.433.853,37	14.816.372,37	2.803.147,38	2.365.242,48	896.600,00	1.654.153,06	0,00	0,00	74.991.495,92
	Ambito "C" Investimenti									
UPB 001	INVESTIMENTI									
C01001	Acquisto beni immobili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C01002	Realizzazione residenza universitaria (L. 26/90)	9.236.728,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.236.728,35
C01003	Ricostruzione, ripristino e trasformazione immobili	0,00	100.000,00	150.000,00	30.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	292.000,00
C01004	Interventi di manutenzione straordinaria per la Sicurezza (T.U. 6/12/06) e v.d. Lgs 25/94 (spese obbligatorie)	100.000,00	500.000,00	10.000,00	5.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	639.000,00
C01005	Acquisto impianti e attrezzature mensa	0,00	50.000,00	15.000,00	5.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00
C01006	Acquisto impianti e attrezzature mensa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C01007	Acquisto impianti e attrezzature residenza universitaria	100.000,00	100.000,00	25.000,00	15.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	149.000,00
C01008	Abbinamento barche e attrezzature residenza universitaria	662.890,15	0,00	50.000,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	754.890,15
C01009	Manutenzione straordinaria impianti e attrezzature	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C01010	Spese per situazione programmi finanziari della Regione Lazio	212.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212.130,00
C01011	Realizzazione turbine eoliche	6.473.713,27	0,00	0,00	5.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	6.473.713,27
C01012	Acquisto hardware software	355.776,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365.776,00
C01013	Realizzazione residenze universitarie (L. 336/2000) (1° Triennio)	5.610.449,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.610.449,20
C01014	Realizzazione Residenze Universitarie L. 336/2000 - DM 116 (1° Triennio)	5.428.823,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.428.823,78
C01015	Acquisto Residenze Universitarie L. 336/2000 - DM 116 (2° Triennio)	2.174.181,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.174.181,18
C01016	Realizzazione Residenze Universitarie Valco San Paolo (1° Triennio)	22.140.866,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.140.866,62
C01017	Ristrutturazione Residenze Universitarie Valco San Paolo (1° Triennio)	5.522.422,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.522.422,69
C01018	Realizzazione Residenze Universitarie Valco San Paolo (2° Triennio)	4.425.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.425.700,00
C01019	Realizzazione Residenze Universitarie Valco San Paolo (2° Triennio)	4.425.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.425.700,00
C01020	Spese finanziari Venti Supplenti (L. 30/3/2003)	70.454.534,53	1.412.530,15	265.000,00	97.000,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00	72.429.064,68
	Totale UPB 001	70.454.534,53	1.412.530,15	265.000,00	97.000,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00	72.429.064,68
	Ambito "D" Poste tecniche e di gestione attività economiche									
UPB 002	FONDO DI RISERVA									
D01001	Fondo di riserva per spese obbligatorie	989.653,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	989.653,41
D01002	Fondo di riserva per spese imprevedibili	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
D01003	Fondo di riserva di cassa	1.188.653,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.188.653,41
	Totale UPB 002	1.188.653,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.188.653,41
UPB 003	FONDO RESIDUI PERENITI									
D02001	Fondo di riserva per residui passivi perenti di conto corrente	508.793,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	508.793,40
D02002	Residui passivi perenti di conto corrente	481.565,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	481.565,23
D02003	Residui passivi perenti di conto corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D02004	Residui passivi perenti di conto corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale UPB 003	990.358,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	990.358,63
UPB 004	GESTIONE ATTIVITA' ECONOMICHE									
D03001	Spese per il ed anziana	513.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	513.000,00
D03002	Altri debiti derivanti da P.G. (Es. Pagato)	4.230,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.230,90
D03003	Oneri finanziari	517.230,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	517.230,90
	Totale UPB 004	1.034.461,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.034.461,80
UPB 005	PERIZIONE									
D04001	Residui passivi perenti di conto corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D04002	Residui passivi perenti di conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale UPB 005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ambito "E" Partite di Giro									
UPB 006	PARTITE DI GIRO									
E01001	Veramento ritenute erariali lavoro autonomo e collaboratori	480.000,00	15.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
E01002	Veramento ritenute erariali al personale in ruolo	2.330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.330.000,00
E01003	Veramento ritenute previdenziali adempimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E01004	Veramento ritenute previdenziali, assicurativi ed erariali in ruolo e tempo pieno	1.100.000,00	1.100,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.101.350,00
E01005	Veramento ritenute previdenziali, assicurativi per lavoro autonomo e collaboratori	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
E01006	Veramento di somme pagate per conto di terzo	28.000,00	22.000,00	20.000,00	20.000,00	25.000,00	0,00	18.000,00	0,00	131.000,00
E01007	Anticipo di fondi all'economia	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
E01008	Veramento ritenute assicurazioni individuali	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
E01009	Veramento ritenute assicurazioni auto	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00
E01010	Veramento ritenute previdenziali, assicurativi ed erariali in ruolo	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
E01011	Veramento ritenute previdenziali, assicurativi ed erariali in ruolo (T.F.S. ex art. 67/78)	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
E01012	Veramento ritenute previdenziali, assicurativi ed erariali in ruolo	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00
E01013	Veramento ritenute sindacali	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
E01014	Veramento ritenute sindacali	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
E01015	Veramento ritenute sindacali	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
E01016	Restituzione depositi casuali	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
E01017	Rimborso mancati inquilini	17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.500,00
E01018	Partite di giro varie	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
E01019	Anticipazione al personale IFS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E01020	Oneri IFS dipendenti IFS, personale delle Direzioni Territoriali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E01021	Spese per coprire spese nette dovute ad oneri di sfondamento	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
	Totale UPB 006	17.302.850,00	116.100,00	235.350,00	30.000,00	47.000,00	0,00	36.000,00	0,00	17.769.000,00
	Totale Ambito "E" Partite di giro	17.302.850,00	116.100,00	235.350,00	30.000,00	47.000,00	0,00	36.000,00	0,00	17.769.000,00
	TOTALE GENERALE DELLA SPESA	160.645.530,40	16.763.458,97	3.170.344,24	2.708.189,48	1.415.370,00	2.080.160,00	2.080.160,00	0,00	187.374.033,09
	Totale Generale della Spesa Al Netto delle PAG	143.392.980,40	16.645.358,97	3.494.994,24	2.678.169,48	1.368.370,00	2.084.160,00	2.084.160,00	0,00	169.695.033,09

ASSESTAMENTO AL BILANCIO ASSESTAMENTO AL BILANCIO DI PREVISIONE

2011

PLURIENNALE 2011 - 2013

Parte Spesa

Capitolo	Denominazione Capitolo	Residui Passivi al 31/12/2010	COMPETENZA		CASSA		Finanziaria		
			Previsione attuale	Variazioni	Previsione risultante	Previsione attuale	Variazioni	Previsione risultante	Previsione attuale
UPB A01	Analisi "A" Spese di Funzionamento								
UPB A02	FUNZIONAMENTO ORGANI	171,90							
A0101	Indennità di carica Dirigenti e Funzionari	16.826,24							
A0102	Rimborso spese ed Indennità di missione Dirigenti e Funzionari	5.000,00							
A0103	Rimborso spese ed Indennità di missione Dirigenti e Funzionari	12.500,00							
A0104	Spese per organizzazione convegni, seminari e manifestazioni varie	11.000,00							
A0105	Indennità di carica componenti Comitati territoriali	14.897,85							
A0106	Spese per organizzazione trattamento previdenziale personale	1.000,00							
A0107	Indennità di carica componenti Comitati territoriali	1.000,00							
A0108	Indennità di carica componenti Comitati territoriali	1.000,00							
A0109	Indennità di carica componenti Comitati territoriali	1.000,00							
A0110	Indennità di carica componenti Comitati territoriali	1.000,00							
UPB A02	Indennità di carica componenti Comitati territoriali	1.000,00							
A0201	DIRETTORE GENERALE E DIRIGENTI	38.450,18							
A0202	Dirigente Generale (spesa obbligatoria)	31.411,59							
A0203	Spese per altri assegnati (vedi Dirigenti a Tempo Determinato)	73.369,23							
A0204	Dirigenti a Tempo Determinato	172.459,33							
A0205	Spese per la Ristrutturazione di Posizione e di Risultato Dirigenti a Tempo Determinato	34.442,82							
A0206	Fondo per la Ristrutturazione di Posizione e di Risultato Dirigenti a Tempo Determinato	334.177,03							
A0207	Rimborso spese ed Indennità di missione Direttore Generale e Dirigenti	789,22							
A0208	Spese per organizzazione trattamento previdenziale personale	5.000,00							
A0209	Indennità di carica componenti Comitati territoriali	5.000,00							
A0210	Indennità di carica componenti Comitati territoriali	0,00							
A0211	Ristrutturazione di Posizione e di Risultato (spesa obbligatoria)	697.397,14							
UPB A03	PERSONALE	1.989.000,00							
A0301	Salari ed altri assegnati base al personale (spese obbligatorie)	107.799,34							
A0302	Spese per la gestione del personale (spese obbligatorie)	5.900.000,00							
A0303	Fondo per la gestione del personale (spese obbligatorie)	1.000.000,00							
A0304	Fondo per la gestione del personale (spese obbligatorie)	1.000.000,00							
A0305	Fondo per la gestione del personale (spese obbligatorie)	1.000.000,00							
A0306	Fondo per la gestione del personale (spese obbligatorie)	1.000.000,00							
A0307	Fondo per la gestione del personale (spese obbligatorie)	1.000.000,00							
A0308	Fondo per la gestione del personale (spese obbligatorie)	1.000.000,00							
A0309	Fondo per la gestione del personale (spese obbligatorie)	1.000.000,00							
A0310	Fondo per la gestione del personale (spese obbligatorie)	1.000.000,00							
A0311	Fondo per la gestione del personale (spese obbligatorie)	1.000.000,00							
A0312	Fondo per la gestione del personale (spese obbligatorie)	1.000.000,00							
A0313	Fondo per la gestione del personale (spese obbligatorie)	1.000.000,00							
A0314	Fondo per la gestione del personale (spese obbligatorie)	1.000.000,00							
A0315	Fondo per la gestione del personale (spese obbligatorie)	1.000.000,00							
A0316	Fondo per la gestione del personale (spese obbligatorie)	1.000.000,00							
A0317	Fondo per la gestione del personale (spese obbligatorie)	1.000.000,00							
A0318	Fondo per la gestione del personale (spese obbligatorie)	1.000.000,00							
A0319	Fondo per la gestione del personale (spese obbligatorie)	1.000.000,00							
A0320	Fondo per la gestione del personale (spese obbligatorie)	1.000.000,00							
UPB A04	PERSONALE	2.672.887,98							
A0401	Rimborso spese trasporto ed Indennità missione personale	1.675,50							
A0402	Spese per accantonamenti sanitari	500,44							
A0403	Spese per vestire e d'igiene								
A0404	Associazione per responsabilità civile e patrimonio legale in favore del personale								
A0405	Esp. indennità per perdita integrità fisica per causa di servizio								
A0406	Aggiornamento professionale personale dipendente								
A0407	Spese per servizio mensa personale/alunni pasto								
A0408	Spese per concorsi								
A0409	Aggiornamento professionale personale dirigente								
UPB A05	ACQUISTO BENI E SERVIZI	21.297,18							
A0501	Acquisto libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni	3.597,96							
A0502	Acquisto stampati, foglietti, cartoline e libri di consumo vari	1.251,20							
A0503	Matte, quaderni, rubriche, cancelleria e forniture ed accessori	13.276,73							
A0504	Spese per acquisto forniture per ufficio	38.105,07							
A0505	Spese per acquisto forniture per ufficio	88.807,74							
A0506	Spese per acquisto forniture per ufficio	202.977,61							
A0507	Spese per acquisto forniture per ufficio	73.341,20							
A0508	Spese per acquisto forniture per ufficio	1.250,58							
A0509	Spese per acquisto forniture per ufficio	860,00							
A0510	Spese per acquisto forniture per ufficio	1.250,58							
A0511	Spese per acquisto forniture per ufficio	860,00							
A0512	Spese per acquisto forniture per ufficio	1.250,58							
A0513	Spese per acquisto forniture per ufficio	860,00							
A0514	Spese per acquisto forniture per ufficio	1.250,58							
A0515	Spese per acquisto forniture per ufficio	860,00							
A0516	Spese per acquisto forniture per ufficio	1.250,58							
A0517	Spese per acquisto forniture per ufficio	860,00							
A0518	Spese per acquisto forniture per ufficio	1.250,58							
A0519	Spese per acquisto forniture per ufficio	860,00							
A0520	Spese per acquisto forniture per ufficio	1.250,58							
A0521	Spese per acquisto forniture per ufficio	860,00							
A0522	Spese per acquisto forniture per ufficio	1.250,58							
	Totale UPB A05	106.322,79							
	Totale UPB A05	4.291.920,17							
	Totale Ambito "A" Spese di Funzionamento	13.713.920,03							

ASSESTAMENTO AL BILANCIO ASSESTAMENTO AL BILANCIO DI PREVISIONE
2011
PLURIENNALE 2011 - 2013
Parte Spesa

Capitolo	Denominazione Capitolo	Residui Passivi al 31/12/2010	COMPETENZA		CASSA		Piemonte		
			Previsione attuale	Variazioni	Previsione residuale	Variazioni	2011	2013	
Ambito "B"	Spese per la Promozione ATTIVITA' ISTITUZIONALI - INTERVENTI A CONCURSO GESTITI CON FONDI VINCOLATI	48.053.760,13		2.268.730,15		2.268.730,15		36.553.000,00	36.553.000,00
URP 801									
801001	Spese di Studio e Premi di Concorso (ex art. 8 L. 30/09/01) (spese)	41.960,62						99.439.654,26	
801002	Spese di studio e premi di concorso (es. art. 8 L. 30/9/01)	1.339.249,93						1.339.249,93	
801003	Integrazione esperienze formative	50.000,00						91.860,82	
801004	Attività a tempo parziale	10.000,00						30.950,00	
801005	Contributo per programmi di mobilità internazionale studenti	700.000,00						2.101.750,76	
801006	Rimborso lesse regionale (spese obbligatorie)	3.562,742,21						5.185,974,21	
801008	Spese di studio, premi e di concorso (art. 8 L. 30/9/01) (spese)	1.783.600,00						1.783.600,00	
URP 802									
802001	ATTIVITA' ISTITUZIONALI VARE (IA CONCURSO ED ALLA GENERALITA') (spese obbligatorie)	62.300,256,92		2.268.530,18		2.268.530,18		96.158.483,82	
802002	Informative ed Orientamento Formativo e al Lavoro	0,00		10.000,00		10.000,00		0,00	
802003	Contributi mensili	1.276.934,42		340.000,00		1.616.934,42		200.000,00	
802004	Atti e attività culturali	18.662,64		22.366,56		41.029,20		22.366,56	
802005	Spese per la promozione			69.340,00		69.340,00		20.892,64	
802006	Servizi mensili diretti								
802007	Servizio mensile convenzionato								
802008	Servizi Abilitativi convenzionati ed oneri concessioni								
802010	Punti locali, implementazione, certificazione e servizi transferibili								
802011	Agenczia, portavoce e trasporto merci								
802012	Utenze (elettriche, lettriche e gas) (spese obbligatorie)								
802013	Manutenzione ordinaria locali, impianti e automezzi								
802014	Assicurazioni								
802015	Assicurazioni e premi								
802016	Trasporti (Tassa, Imposta e residue e altri interventi) (Spese obbligatorie)	2.872,80		10.000,00		12.872,80		10.000,00	
802017	Comunicazione, informazione istituzionale e URP (L. 150/2003)	20.000,00				20.000,00		40.000,00	
802018	Altre attività in convenzione con Università, Istituti Culturali ed altri	5.653.357,46		20.000,00		5.673.357,46		7.840,00	
802019	Istituzioni universitarie convenzionate								
802020	Rimborsi diretti a favore degli studenti								
802022	Servizi per i servizi di supporto								
802023	Servizi per i servizi di supporto	57.833,33		40.000,00		97.833,33		20.000,00	
802024	Servizi per i servizi di supporto	20.000,00				20.000,00		40.000,00	
802025	Atti Interventi speciali	24.000,00				24.000,00		104.000,00	
802026	Attività di promozione e informazione								
802027	Boni di consumo								
802028	Interventi manutenzione ordinaria per la Sicurezza								
802029	Trasporti e fletting								
802030	Trasporti - canoni leasing macchinari, attrezzature ed automezzi								
802031	Noleggio - canoni leasing macchinari, attrezzature ed automezzi								
802032	Acquisto carburante automezzi								
802033	ENI passivi e oneri condominiali								
802034	Costi servizi mensiliani								
802035	Servizi pubblici (Ex Pigiato)								
URP 803									
803001	Totale URP 802	7.673.690,86		41.104,23		7.714.795,09		41.104,23	
URP 804									
804000	Totale Ambito "B" Spese per la Promozione	7.673.690,86		41.104,23		7.714.795,09		41.104,23	
URP 805									
805000	Totale Ambito "C" Investimenti	60.345.304,72		1.218.448,20		61.563.752,92		1.218.448,20	
URP C01									
C01001	Acquisto beni immobili								
C01002	Ristrutturazione e manutenzione straordinaria per la Sicurezza (T.U.)	17.500,00				17.500,00			
C01003	Interventi di manutenzione straordinaria per la Sicurezza (T.U.)	39.271,81				39.271,81			
C01004	Interventi di manutenzione straordinaria per la Sicurezza (T.U.)	8.294,40				8.294,40			
C01005	Acquisto beni mobili, arredi, automezzi, etc.								
C01006	Acquisto impianti e attrezzature mensile								
C01007	Acquisto attrezzature e attrezzature universitarie								
C01008	Manutenzione straordinaria immobili, franchising della Regione Lazio								
C01009	Realizzazione nuove mensa								
C01010	Spese per attuazione programmi franchising della Regione Lazio								
C01011	Acquisto hardware software								
C01012	Spese per attuazione programmi L. 330/2003 (URP Triennale)								
C01013	Spese per attuazione programmi L. 330/2003 (URP Triennale)								
C01014	Acquisto beni immobili (URP Triennale)								
C01015	Realizzazione Residenze Universitarie Valco San Paolo (URP Triennale)								
C01016	Realizzazione Residenze Universitarie Valco San Paolo (URP Triennale)								
C01017	Realizzazione Residenze Universitarie Valco San Paolo (URP Triennale)								
C01018	Ristrutturazione Padiglioni S. Maria Padri Residenza Roma Uno (URP Triennale)								
C01019	Realizzazione Residenza Universitaria Caisano - 2° Strada (URP Triennale)								
C01020	Spese per SBC020 Loggia S. Vito S. Maria								
Totale Ambito "C" Spese per Investimenti		60.345.304,72		1.218.448,20		61.563.752,92		1.218.448,20	
Totale Ambito "B" Spese per la Promozione		7.714.795,09		41.104,23		7.755.899,32		41.104,23	
Totale Ambito "C" Investimenti		61.563.752,92		1.218.448,20		62.782.201,12		1.218.448,20	
Totale Ambito "C" Spese per Investimenti		61.563.752,92		1.218.448,20		62.782.201,12		1.218.448,20	
Totale Ambito "C" Spese per Investimenti		61.563.752,92		1.218.448,20		62.782.201,12		1.218.448,20	

M

ASSESTAMENTO AL BILANCIO ASSESTAMENTO AL BILANCIO DI PREVISIONE

2011
PLURIENNALE 2011 - 2013
Parte Spesa

Capitolo	Denominazione Capitolo	Residui Passivi al 31/12/2010	COMPETENZA		CASSA		Pluriennale	
			Previsione attuale	Variazioni	Previsione attuale	Variazioni	2011	2013
Ambito "D" Poste tecniche e di gestione attività economiche								
UPB D01 FONDO DI RISERVA								
D01001	Fondo di riserva per spese obbligatorie	-	300.000,00	689.653,41	989.653,41	689.653,41	1.679.306,81	250.000,00
D01002	Fondo di riserva per spese imprevedibili	-	200.000,00	-	200.000,00	-	1.189.853,41	150.000,00
D01003	Fondo di riserva di cassa	-	500.000,00	689.653,41	1.189.653,41	689.653,41	400.000,00	400.000,00
Totale UPB D01								
D02000	FONDO RESIDUI PERENTI	-	105.000,00	403.793,40	508.793,40	403.793,40	50.000,00	50.000,00
D02002	Fondo di riserva per residui passivi perenti di parte corrente	-	110.000,00	371.585,23	481.585,23	371.585,23	70.000,00	70.000,00
D02003	Residui passivi perenti di parte corrente	10.511,33	-	-	10.511,33	-	23.257,03	-
D02004	Residui passivi perenti di parte capitale	28.257,03	-	-	28.257,03	-	-	-
Totale UPB D02								
D03000	GESTIONE ATTIVITA' ECONOMICHE	38.883,38	216.000,00	716.378,03	999.378,03	716.378,03	1.029.248,99	120.000,00
D03001	Spese per il personale	40.974,48	513.000,00	553.974,48	553.974,48	553.974,48	100.000,00	100.000,00
D03002	Altri debiti derivanti da P.G. (Ex. Prosp.)	-	4.230,00	4.230,00	4.230,00	4.230,00	-	-
Totale UPB D03								
D04000	PEREQUAZIONE	40.974,48	513.000,00	553.974,48	553.974,48	553.974,48	100.000,00	100.000,00
D04002	Residui passivi perenti di parte capitale	21.863,20	-	-	21.863,20	-	-	-
Totale Ambito "D" Poste tecniche e di gestione attività economiche								
Ambito "E" Partite di giro								
UPB E01 PARTITE DI GIRO								
E01001	Partite di giro	2.950,00	500.000,00	20.500,00	480.000,00	20.500,00	480.000,00	480.000,00
E01002	Veramento ritenute fiscali lavoro autonomo e collaboratori	194,43	2.350.000,00	-	2.350.194,43	-	2.350.194,43	2.350.000,00
E01003	Veramento ritenute erariali al personale in ruolo	0,00	130.000,00	-	130.000,00	-	130.000,00	130.000,00
E01004	Veramento ritenute erariali al personale a tempo determinato	570,40	1.100.000,00	-	1.100.570,40	-	1.100.570,40	1.100.000,00
E01005	Veramento ritenute previdenziali, assistenziali al personale in ruolo e	1.062,98	110.000,00	1.450,00	1.092.552,98	1.450,00	1.092.552,98	1.092.500,00
E01006	Veramento di somme pagate per conto di terzi	0,00	28.000,00	-	28.000,00	-	28.000,00	28.000,00
E01007	Veramento ritenute assicurazioni individuali	0,00	6.000,00	-	6.000,00	-	6.000,00	6.000,00
E01008	Veramento ritenute assicurazioni auto	0,00	80.000,00	-	80.000,00	-	80.000,00	80.000,00
E01009	Veramento ritenute per cessazione stipendi	0,00	190.000,00	-	190.000,00	-	190.000,00	190.000,00
E01010	Veramento ritenute pigramenti ed asseggni alimentari	4.414,59	18.000,00	-	22.414,59	-	22.414,59	18.000,00
E01011	Quote liquidazioni al personale T.F.S. L.R. 5/779	33.068,45	300.000,00	-	333.068,45	-	333.068,45	300.000,00
E01012	Veramento ritenute IMU	0,00	5.000,00	-	5.000,00	-	5.000,00	5.000,00
E01013	Veramento ritenute IMU (ex IMU)	0,00	280.000,00	-	280.000,00	-	280.000,00	280.000,00
E01014	Veramento ritenute IMU (ex IMU)	0,00	22.000,00	-	22.000,00	-	22.000,00	22.000,00
E01015	Veramento ritenute IMU (ex IMU)	0,00	100.000,00	-	100.000,00	-	100.000,00	100.000,00
E01016	Restituzione mandati cautelativi	291.981,55	100.000,00	-	391.981,55	-	391.981,55	100.000,00
E01017	Restituzione mandati Inps/Inps	15.997.137,57	100.000,00	-	25.997.137,57	-	25.997.137,57	100.000,00
E01018	Partite di giro varie	565.370,38	1.750.000,00	59.370,00	2.380.370,38	59.370,00	2.313.703,38	1.750.000,00
E01019	Anticipazione al personale T.F.S.	-	150.000,00	-	150.000,00	-	150.000,00	150.000,00
E01020	Anticipazioni per funzioni delegate alle Divisioni Territoriali	-	200.000,00	-	200.000,00	-	200.000,00	200.000,00
E01021	Anticipazioni per funzioni delegate alle Divisioni Territoriali	-	200.000,00	-	200.000,00	-	200.000,00	200.000,00
E01022	Spese per competenza netto dovute ad erariali dipendenti	-	17.374.000,00	-	17.374.000,00	-	17.374.000,00	17.374.000,00
Totale Ambito "E" Partite di giro								
Totale Ambito "E" Partite di giro								
Totale Ambito "E" Partite di giro								
Totale Generale DELLA SPESA								
Totale Generale della spesa al netto delle P.G.								

ASSESTAMENTO AL BILANCIO DI PREVISIONE

2011

PLURIENNALE 2011 - 2013

Parte Spesa

W

Capitolo	Denominazione Capitolo	Residui passivi al 31/12/2010	COMPETENZA		CASSA		Pluriennet	
			Previsione attuale	Previsione risultante	Previsione attuale	Previsione risultante	2011	2013
Ambito "A" - Spese di Funzionamento								
UPB A01 - FUNZIONAMENTO ORGANI								
A01001	Indennità di carica Dirigenti di amministrazione	-	-	-	-	-	-	-
A01002	Indennità di carica Dirigenti di Contratto	-	-	-	-	-	-	-
A01003	Spese per la gestione degli Uffici di Amministrazione	-	-	1.000,00	1.000,00	-	-	500,00
A01004	Spese per la manutenzione di beni, servizi e manifestazioni varie	-	-	1.500,00	1.500,00	-	-	500,00
A01005	Spese di rappresentanza	-	-	2.000,00	2.000,00	-	-	1.000,00
A01006	Indennità di carica componenti Comitati territoriali	-	-	-	-	-	-	-
A01007	Spese Nucleo di Valutazione	-	-	-	-	-	-	-
A01008	Indennità Spese di Amministrazione (Es. Pagine)	-	-	-	-	-	-	-
	Totale UPB A01			4.500,00	4.500,00			1.500,00
UPB A02 - DIRETTORE GENERALE E DIRIGENTI								
A02001	Ributazione Direttore Generale (spesa obbligatoria)	-	-	-	-	-	-	-
A02002	Spese ed altri assegni fissi Dirigenti a Tempo Determinato / Comandati (spesa obbligatoria)	-	-	-	-	-	-	-
A02003	Ributazione di Posizione e di Risultato, Dirigenti a Tempo Determinato	-	-	-	-	-	-	-
A02004	Spese ed altri assegni fissi Dirigenti a Tempo Indeterminato (spesa obbligatoria)	-	-	-	-	-	-	-
A02005	Fondo per la riduzione di posizione e di Risultato, Dirigenti a Tempo Determinato	-	-	-	-	-	-	-
A02006	Fondo per la riduzione di posizione e di Risultato, Dirigenti a Tempo Indeterminato	-	-	-	-	-	-	-
A02007	Spese per organizzazione trattamento previdenziale personale	-	-	-	-	-	-	-
A02008	Spese per previdenziali ed assistenziali Dirigenti Generali e Dirigenti (spesa obbligatoria)	-	-	-	-	-	-	-
A02009	IRAP Direttore Generale e Dirigenti (spesa obbligatoria)	-	-	-	-	-	-	-
A02010	Ributazione e oneri Direttore Generale (Es. Pagine)	-	-	-	-	-	-	-
	Totale UPB A02							
PERSONALE								
A03001	Spese di altri assegni fissi al personale (spesa obbligatoria)	-	-	-	-	-	-	-
A03002	Fondo per la produttività collettiva ed il miglioramento servizi	-	-	-	-	-	-	-
A03003	Fondo progressione economica nella categoria	-	-	-	-	-	-	-
A03004	Fondo per rifuzioni di posizione e di risultato personale Cat. D	-	-	-	-	-	-	-
A03005	Fondo compensi specifiche responsabilità Cat.B,C,D	-	-	-	-	-	-	-
A03006	Fondo per il compenso lavoro straordinario personale, dipendenti	-	-	-	-	-	-	-
A03007	Indennità di turno, rischio, responsabilità, infortunio, malattia e maternità	-	-	-	-	-	-	-
A03008	Oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'azienda (spesa obbligatoria)	-	-	-	-	-	-	-
A03009	IRAP (spesa obbligatoria)	-	-	-	-	-	-	-
A03010	Spese per omologazione trattamento previdenziale personale	-	-	-	-	-	-	-
A03011	Sanneizzazione di lavoro a Tempo determinato Digs 27603	-	-	-	-	-	-	-
A03012	Personale Comandato	-	-	-	-	-	-	-
A03013	Ributazione di Posizione e di Risultato Personale Comandato	-	-	-	-	-	-	-
A03014	Procedura di licenziamento	-	-	-	-	-	-	-
A03015	Indennità di compenso (Risorse stabili)	-	-	-	-	-	-	-
A03016	Ributazione di affidamento deleghe dirigenziali	-	-	-	-	-	-	-
A03017	Contratti collaborazione coordinata e continuativa	-	-	-	-	-	-	-
A03018	Fondo risorse stabili	-	-	-	-	-	-	-
A03019	Fondo risorse variabili	-	-	-	-	-	-	-
A03020	Fondo risorse variabili	-	-	-	-	-	-	-
	Totale UPB A03							
UPB A04 - SPESE PERSONALE DI NATURA GESTIONALE								
A04001	Rimborso spese trasporto ed indennità missione personale dipendente	-	-	-	-	-	-	-
A04002	Spese per accoramenti sanitari	-	-	-	-	-	-	-
A04003	Spese per vestire e divise	17.781,20	17.781,20	-	-	-	-	-
A04004	Assicurazione per responsabilità civile e patrimonio legale in favore del personale	-	-	-	-	-	-	-
A04005	Equo indennizzo per perdita integrati fisco per causa di servizio (spesa obbligatoria)	-	-	-	-	-	-	-
A04006	Aggravamento professionale personale dipendente	-	-	-	-	-	-	-
A04007	Spese per premi assicurativi	-	-	-	-	-	-	-
A04008	Spese per concorsi	-	-	-	-	-	-	-
A04009	Aggravamento professionale personale dirigente	-	-	-	-	-	-	-
	Totale UPB A04	17.781,20	17.781,20					
UPB A05 - ACQUISTO BENI E SERVIZI								
A05001	Acquisto libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni	575,20	575,20	3.900,00	3.900,00	-	-	2.600,00
A05002	Acquisto stampati, foglietti, cancelleria e beni di consumo vari	50	50	46.770,00	46.770,00	-	-	46.770,00
A05003	Acquisto di beni e servizi per la manutenzione di beni e attrezzature	21.308,82	21.308,82	-	-	-	-	-
A05004	Pagine locali, distribuzione e digitalizzazione	126.405,09	126.405,09	5.000,00	5.000,00	-	-	-
A05005	Spese postali	-	-	3.000,00	3.000,00	-	-	2.000,00
A05006	Violenza e portafoglio	62.336,25	62.336,25	-	-	-	-	60.000,00
A05007	Utensili (elettrici, idrici e gas) (spesa obbligatoria)	43.321,81	43.321,81	20.000,00	20.000,00	-	-	90.000,00
A05008	Utensili (elettrici, idrici e gas) (spesa obbligatoria)	23.290,39	23.290,39	500,00	500,00	-	-	80.000,00
A05009	Acquisto carburante automezzi	30.000,00	30.000,00	2.000,00	2.000,00	-	-	70.000,00
A05010	Manutenzione e ricambi automezzi	45.763,40	45.763,40	30.000,00	30.000,00	-	-	50.000,00
A05011	Manutenzione e ricambi automezzi, automezzi, mobili, macchinari	46.867,20	46.867,20	70.000,00	70.000,00	-	-	70.000,00
A05012	Oneri connessi all'espletamento di gare, appalti e procedure ad evidenza pubblica	-	-	5.000,00	5.000,00	-	-	3.000,00
A05013	Onorari e compensi per incarichi professionali esterni	-	-	10.327,35	10.327,35	-	-	-
A05014	Assicurazioni varie	-	-	998,10	998,10	-	-	-
A05015	Interessi passivi, commissioni bancarie	-	-	1.360,00	1.360,00	-	-	-
A05016	Imposte e tasse (spesa obbligatoria)	-	-	15.000,00	15.000,00	-	-	15.000,00
A05017	Fuori passivo e oneri contabili	-	-	-	-	-	-	-
A05018	Spese per la manutenzione di beni e servizi (Es. Pagine)	-	-	-	-	-	-	-
A05019	Centro elettronico dati (spesa obbligatoria)	-	-	-	-	-	-	-
A05020	Spese pubblicazione (Legge 67/1987)	-	-	-	-	-	-	-
A05021	Rimborsi diversi	-	-	-	-	-	-	-
A05022	Spese per acquisto beni e servizi (Es. Pagine)	-	-	-	-	-	-	-
	Totale UPB A05	507.571,64	507.571,64	482.570,00	482.570,00	18.224,45	18.224,45	335.570,00
	Totale Ambito "A" - Spese di Funzionamento	523.352,84	523.352,84	492.294,45	492.294,45	18.224,45	18.224,45	322.070,00

[Handwritten signature]

**ASSETAMENTO AL BILANCIO DI PREVISIONE
2011
PLURIENNALE 2011 - 2013
Parte Spesa**

Capitolo	Denominazione Capitolo	Residui passivi al 31/12/2010		COMPETENZA		CASSA		Pluriennale	
		Previsione attuale	Variazioni	Previsione risultante	Variazioni	Previsione attuale	Variazioni	Previsione risultante	Variazioni
Ambito "B" Spese per la Promozione ATTIVITA' ISTITUZIONALI - INTERVENTI A CONCORSO GESTITI CON FONDI VINCOLATI									
801001	Borse di studio e Premi d'onore (ex art. 6 L. 30/09/11) (spesa)								
801002	Integrazioni borse di studio								
801003	Integrazioni borse di studio								
801004	Attività a tempo parziale	18.972,50	7.000,00	27.000,00			7.000,00	43.972,50	
801005	Contributo per programmi di mobilità internazionale studenti								
801006	Rimborso tasse regionali (spese obbligatorie)								
801007	Borse di studio, borsa di studio (Ex art. 6 L. 30/09/11) (spese)	18.972,50	7.000,00	27.000,00			7.000,00	43.972,50	
802001	ATTIVITA' ISTITUZIONALI VARE (A CONCORSO ED ALLA GENERALITA')								
802002	Informazione ed Orientamento Formativo e al Lavoro	48.263,72		48.263,72				48.263,72	
802003	Contributi monetari	27.538,00		27.538,00				27.538,00	
802004	Aggiornamenti per il trasporto	100.333,37		100.333,37				100.333,37	
802005	Atti e attività culturali	1.721.433,36		1.721.433,36				1.721.433,36	
802006	Interventi al lavoro delle fasce di utenza disagiate	170.000,00		170.000,00				170.000,00	
802007	Servizi mensa dattilo	778.483,73		778.483,73				778.483,73	
802008	Servizi mensa convenzionata	2.378.884,50		2.378.884,50				2.378.884,50	
802009	Servizi Alkoholi convenzionati solo oneri concessori	171.666,50		171.666,50				171.666,50	
802010	Pulizie locali, disinfezioni, derattizzazione e servizi lavanderia	1.325.571,47		1.325.571,47				1.325.571,47	
802011	Vigilanza, portineria e trasporto valori	1.886.871,17		1.886.871,17				1.886.871,17	
802012	Utenze (elettriche, idriche e gas) (spese obbligatorie)	1.040.908,02		1.040.908,02				1.040.908,02	
802013	Manutenzione ordinaria locali, impianti e attrezzature	1.237.419,97		1.237.419,97				1.237.419,97	
802014	Assistenza software e hardware	200.840,36		200.840,36				200.840,36	
802015	Imposte e Tasse (mensile e residue e altri interventi/servizi) (Spese obbligatorie)								
802016	Comunicazione, informazione istituzionale e URP (L. 150/2000)	98.793,19		98.793,19				98.793,19	
802017	Comunicazione con la istituzione universitaria per mobilità internazionale	150.000,00		150.000,00				150.000,00	
802018	Atti e attività in collaborazione con Università, Istituti Culturali ed altri Enti								
802019	Atti e attività in collaborazione con Università, Istituti Culturali ed altri Enti								
802020	Rimborsi diversi a studenti	23.835,36		23.835,36				23.835,36	
802021	Manutenzione, manutenzione e rinnovamento								
802022	Servizi per locazioni strutture immobiliari								
802023	Aiuti studenti detenuti								
802024	Convenzioni con Istituto zooprofilattico								
802025	Atti e attività di ricerca								
802026	Centri di ricerca								
802027	Assicurazioni varie								
802028	Interventi manutenzione ordinaria per la Sicurezza	26.585,42		26.585,42				26.585,42	
802029	Trasporti e fischietti	70.000,00		70.000,00				70.000,00	
802030	Noleggio - canoni leasing macchinari, attrezzature ed automezzi	45.000,00		45.000,00				45.000,00	
802031	Acquisto carburante automezzi	10.000,00		10.000,00				10.000,00	
802032	Fari passivi e oneri condominiali	73.000,00		73.000,00				73.000,00	
802033	Global service residenze								
802034	Servizi abitativi (Ex Pagano)								
UPB 802	Totale Ambito "B" Spese per la Promozione	10.843.372,51	13.328.147,42	24.171.519,93	1.900.224,95	26.071.744,88	1.900.224,95	27.971.969,83	11.531.102,91
803001	PROGETTI								
803002	Parallelo informatico SIDA								
803003	Parallelo informatico SIDA								
803004	Canali e voucher di formazione e lavoro - POR OB 3 FSE								
803005	Canali e voucher di formazione e lavoro - POR OB 3 FSE								
803006	Progetti diversi (Finanziamenti regionali)								
803007	Piano di sviluppo Catalogo e voucher - POR OB 3 FSE 2000/2006								
803008	Soggetti studenti stranieri figli di emigrati								
803009	Reddito Regionale di Orientamento								
UPB 803	Totale Ambito "C" Investimenti	18.830.245,01	13.328.147,42	32.158.392,43	1.900.224,95	34.058.617,38	1.900.224,95	35.958.842,33	11.531.102,91
UPB C01	INVESTIMENTI								
C01001	Acquisto beni immobili								
C01002	Realizzazione residenze universitarie (L. 126/90)								
C01003	Ristrutturazione, ripristino e trasformazione immobili	86.215,67	100.000,00	186.215,67				186.215,67	
C01004	Interventi di manutenzione straordinaria per la Sicurezza (T.U. 6/2008)	583.088,20	205.000,00	788.088,20				788.088,20	
C01005	Acquisto beni mobili, arredi, attrezzature, etc.	86.633,95	50.000,00	136.633,95				136.633,95	
C01006	Acquisto impianti e attrezzature residenze universitarie	93.704,84	100.000,00	193.704,84				193.704,84	
C01007	Acquisto impianti e attrezzature residenze universitarie	1.058.622,57	100.000,00	1.158.622,57				1.158.622,57	
C01008	Abbandonamento benne architettoniche								
C01009	Manutenzione straordinaria impianti e attrezzature	619.590,48	317.315,68	936.906,16				936.906,16	
C01010	Spese per attuazione programmi finanziati dalla Regione Lazio								
C01011	Realizzazione nuove aule								
C01012	Realizzazione nuove aule								
C01013	Spese per attuazione programmi L. 339/2000 (III Triennio)								
C01014	Realizzazione Residenze Universitarie L. 338/00 - DM 116 (II Triennio)								
C01015	Realizzazione Residenze Universitarie L. 339/00 - DM 116 (II Triennio)								
C01016	Acquisto Residenze Universitarie L. 339/00 - DM 116 (II Triennio)								
C01017	Realizzazione Residenze Universitarie Vecio San Paolo (II Triennio)								
C01018	Realizzazione Padiglioni S. Maria Per Residenze Agone Uno (II Triennio)								
C01019	Realizzazione Padiglioni S. Maria Per Residenze Agone Uno (II Triennio)								
C01020	Spese per Supporti Logistici e Life Support								
Totale Ambito "C" Spese per Investimenti		2.693.845,81	773.315,68	3.467.161,49			773.315,68	4.240.477,17	
Totale Ambito "C" Spese per Investimenti		2.693.845,81	773.315,68	3.467.161,49			773.315,68	4.240.477,17	

M

ASSETAMENTO AL BILANCIO DI PREVISIONE
2011
PLURIENNALE 2011 - 2013
Parte Spesa

Capitolo	Denominazione Capitolo	Residui passivi al 31/12/2010	COMPETENZA		CASSA		Prima fase			
			Previsione attuale	Variazioni	Previsione risultante	Previsione attuale	Variazioni	Previsione risultante	2011	2012
Ambito "D" Poste tecniche e di gestione attività economiche										
UPB D01	FONDO DI RISERVA									
001001	Fondo di riserva per spese obbligatorie									
001002	Fondo di riserva per spese imprevedibili									
001003	Fondo di riserva di cassa									
Totale UPB D01										
UPB D02	FONDO RESIDUI PERENTI									
002001	Fondo di riserva per residui passivi perenti di parte corrente	9.008.217,00								
002002	Fondo di riserva per residui passivi perenti di parte capitale	1.428,27								
002004	Residui passivi perenti di parte capitale	1.428,27								
Totale UPB D02										
UPB D03	GESTIONE ATTIVITA' ECONOMICHE	9.007.644,17								
003001	Spese per il personale									
003002	Altri debiti derivanti da P.G. (E.C. Pagano)									
003003	Oneri affluenti									
UPB D04	PERIZIONE	158.847,70								
004001	Residui passivi perenti di parte corrente	13.543,21								
004002	Residui passivi perenti di parte capitale	172.390,91								
Totale UPB D04										
Ambito "E" Partite di giro										
UPB E01	PARTITE DI GIRO	0,00	15.000,00			15.000,00				15.000,00
E01001	Veramento ritenute erariali lavoro autonomo e collaboratori									
E01002	Veramento ritenute erariali al personale in ruolo									
E01003	Veramento ritenute erariali al personale a tempo determinato									
E01004	Veramento ritenute previdenziali, assistenziali al personale in ruolo e		1.100,00			1.100,00				1.100,00
E01005	Veramento ritenute previdenziali, assistenziali per lavoro autonomo e									
E01006	Veramento di somme pagate per conto di terzi									
E01007	Anticipo di fondi di economo	22.000,00				22.000,00				22.000,00
E01008	Veramento ritenute assicurazioni individuali									
E01009	Veramento ritenute assicurazioni auto									
E01010	Veramento ritenute per cessione stipendi									
E01011	Veramento ritenute pigionamenti ed assegni alimentari									
E01012	Quote liquidazioni al personale TFS L.R. 6/79									
E01013	Veramento ritenute rimpatriazioni servizi									
E01014	Veramento ritenute MOPREL									
E01015	Veramento ritenute per rimborsi									
E01016	Veramento ritenute per rimborsi									
E01017	Restituzione mandati caudati									
E01018	Partite di giro varie									
E01019	Anticipazione al personale TFS	115.331,07				145.331,07				30.000,00
E01020	Oneri TFS dipendenti RMI polizia RAS (periodo 2000 - 2004)	15.428,51				15.428,51				50.000,00
E01021	Anticipazioni per funzionari delegati alle Direzioni territoriali									
E01022	Spese per competitori nelle douane ed aree di dogana									
Totale UPB E01										
Totale Ambito "E" Partite di giro										
TOTALE GENERALE DELLA SPESA										
		23.390.219,32	14.479.597,93	82.000,00	2.364.897,09	37.688.610,21	3.884.897,09	80.300,00	39.353.677,29	11.971.272,91
		23.689.458,74	14.429.897,93	80.000,00	2.289.797,09	37.468.690,63	2.289.797,09	80.000,00	39.704.617,71	11.853.172,91

ASSESTAMENTO AL BILANCIO DI PREVISIONE
2011
PLURIENNALE 2011 - 2013
Parte Spesa

Capitolo	Denominazione Capitolo	Residui passivi al 31/12/2010	COMPETENZA		CASSA		Pluriennale	
			Previsione attuale	Variazioni	Previsione risultante	Variazioni	Previsione risultante	2011
Funzionamento								
UPB A01	Funzionamento							
A01001	Indennità di carica Organi di amministrazione							
A01002	Indennità di carica Organi di controllo							
A01003	Rimborso spese ed indennità di missione Organi di Amministrazione	1.000,00		1.000,00				500,00
A01004	Spese di viaggio, pernottamenti, alberghi e mensa	1.500,00		1.500,00				500,00
A01005	Spese di rappresentanza	2.000,00		2.000,00				1.000,00
A01006	Indennità di carica componenti Comitati territoriali							
A01007	Spese Nucleo di Valutazione							
A01008	Indennità Funzionari Compensi di Amministrazione (Es. Foglio 5)							
	Totale UPB A01	4.500,00		4.500,00				1.500,00
UPB A02	DIRETTORE GENERALE E DIRIGENTI							
A02001	Retribuzione Direttore Generale (spesa obbligatoria)							
A02002	Stipendi ed altri assegni fissi Dirigenti a Tempo Determinato / Comandati (spese obbligatorie)							
A02003	Ripartizione di Posizione e di Risultato Dirigenti a Tempo Determinato / Comandati (spese obbligatorie)							
A02004	Spese per i vari assegni fissi Dirigenti a Tempo Determinato / Comandati (spese obbligatorie)							
A02005	Rimborso spese ed indennità di missione Direttore Generale e Dirigenti a Tempo Determinato / Comandati (spese obbligatorie)							
A02006	Spese per omologazione trattamento previdenziale personale Oneri previdenziali ed assistenziali Direttore Generale e Dirigenti a Tempo Determinato / Comandati (spese obbligatorie)							
A02007	IRAP, Direttore Generale e Dirigenti (spese obbligatorie)							
A02008	IRAP, Funzionari Compensi di Amministrazione (Es. Foglio 5)							
	Totale UPB A02							
UPB A03	PERSONALE							
A03001	Stipendi ed altri assegni fissi al personale (spese obbligatorie)							
A03002	Fondo per la produttività collettiva ed il miglioramento servizi							
A03003	Fondo progressione economica nella categoria							
A03004	Fondo per retribuzione di posizione e di risultato personale							
A03005	Fondo per la parte variabile della retribuzione Col. D							
A03006	Fondo per la parte variabile della retribuzione Col. D (esclusivo del premio per merito)							
A03007	Indennità di turno, rischio, responsabilità, maggiorazioni, oneri notturno							
A03008	Fondo compensi esercizio attività particolarmente disagiata personale							
A03009	Oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Azienda (spese obbligatorie)							
A03010	IRAP (spese obbligatorie)							
A03011	Spese per la parte variabile della retribuzione Col. D (esclusivo del premio per merito)							
A03012	Sanificazione di lavoro a Tempo determinato Digi 27603							
A03013	Personale Comandato							
A03014	Ripartizione di Posizione e di Risultato Personale Comandato							
A03015	Progressioni, contratto integrativo							
A03016	Indennità di comando (risorse stabili)							
A03017	Spese di viaggio, pernottamenti, alberghi e mensa							
A03018	Carichi collaborazioni coordinate e continuative							
A03019	Fondo risorse stabili							
A03020	Fondo risorse variabili							
	Totale UPB A03							
UPB A04	SPESA PERSONALE DI NATURA GESTIONALE							
A04001	Spese per servizio postale							
A04002	Spese per servizi pubblici							
A04003	Spese per vestiario e divise							
A04004	Assicurazione per responsabilità civile e patrocino legale in favore del Comune							
A04005	Equo indennizzo per perdita integrità fisica per causa di servizio							
A04006	Aggiornamento professionale personale dipendente							
A04007	Spese per servizio mensa personale non in posto							
A04008	Aggiornamento professionalità personale dirigente							
	Totale UPB A04							
UPB A05	ACQUISTO BENI E SERVIZI							
A05001	Acquisto libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni	1.050,00		1.050,00				1.050,00
A05002	Acquisto stampati, registri, cancelleria e beni di consumo vari	7.753,00		7.753,00				6.000,00
A05003	Acquisto di beni e servizi di natura materiale	2.225,40		2.225,40				2.225,40
A05004	Pubblica lavori, elettrificazione e derivazione	14.713,54		14.225,45				12.000,00
A05005	Spese postali	129,20		5.000,00				5.000,00
A05006	Vigilanza e portiere	52.840,20		6.000,00				6.000,00
A05007	Utenze (elettriche, idriche e gas) (spese obbligatorie)	15.409,78		15.000,00				15.000,00
A05008	Utenze (telefoniche)	5.279,91		92.000,00				92.000,00
A05009	Acquisto carburante automezzi	3.460,00		3.000,00				3.000,00
A05010	Utenze (acqua)	41.740,53		5.000,00				5.000,00
A05011	Mantenimento ordinari beni, impianti, automazzi, mobili, macchinari							
A05012	Oneri compensi affrettamento di gare, appalti e procedure ad evidenza pubblica							
A05013	Oneri e compensi per incarichi professionali esterni							
A05014	Assicurazioni varie							
A05015	Interessi passivi, commissioni bancarie (spese obbligatorie)							
A05016	Fili passivi e oneri condonabili							
A05017	Oneri per la sicurezza (spese obbligatorie)							
A05018	Centro elettronico dati							
A05019	Spese pubbliche (L.legge 67/1987)							
A05020	Rimborso d'opera							
A05021	Spese per servizio Beni e Servizi (Es. Foglio 5)							
A05022	Spese per servizio Beni e Servizi (Es. Foglio 5)							
	Totale UPB A05	124.777,94		124.777,94				124.777,94
	Totale UPB A - Spese di Funzionamento	174.777,94		174.777,94				174.777,94
	COMPETENZA							
	Previsione attuale	423.352,20		423.352,20				423.352,20
	Variazioni							
	Previsione risultante	423.352,20		423.352,20				423.352,20
	CASSA							
	Previsione attuale	423.352,20		423.352,20				423.352,20
	Variazioni							
	Previsione risultante	423.352,20		423.352,20				423.352,20
	TOTALE	846.704,40		846.704,40				846.704,40

W

[Handwritten signature]

ASSESTAMENTO AL BILANCIO DI PREVISIONE

2011

PLURIENNALE 2011 - 2013

Parte Spesa

u

Capitolo	Denominazione Capitolo	Residui pregressi al 31/12/2010	COMPETENZA		CASSA		PULVISCOLA		
			Previsione attuale	Variazioni	Previsione risultante	Previsione attuale	Variazioni	2011	2013
Ambito "B" - Spese per la Promozione									
ATTIVITA' ISTITUZIONALI - INTERVENTI A CONCONSO (GESTITI CON FONDI VINCOLATI)									
UBP B01	Borse di Studio e Premi d'onore (ex art.61 L. 300/91) (spese)	-	-	-	-	-	-	-	
UBP B02	Prestiti fiduciari	-	-	-	-	-	-	-	
UBP B03	Prestiti fiduciari	-	-	-	-	-	-	-	
UBP B04	Altre attività a carico parziale	-	-	-	-	-	-	-	
UBP B05	Contributo per programmi di mobilità internazionale studenti	32.971,00	33.000,00	-	65.971,00	-	65.971,00	-	
UBP B06	Rimborsi tasse regionali (spese obbligatorie)	-	-	-	-	-	-	-	
UBP B07	Borse di studio anno precedente (ex art.61 L. 300/91) (spese)	-	-	-	-	-	-	-	
Totale UPB B01 - 07									
UBP B08	ATTIVITA' ISTITUZIONALI USABE (A CONCONSO ED ALLA GENERALITA') (previdenza ed Obiettivo formativo e al lavoro)	60.000,00	40.000,00	40.000,00	60.000,00	40.000,00	100.000,00	-	
UBP B09	Contributi mensili	-	-	-	-	-	-	-	
UBP B10	Aggregazioni per il trasporto	43.465,00	-	-	43.465,00	-	43.465,00	-	
UBP B11	Analisi e attività culturali	60.000,00	-	-	60.000,00	-	60.000,00	-	
UBP B12	Interventi a favore delle fasce di utenza disagiate	20.000,00	34.000,00	34.000,00	20.000,00	34.000,00	20.000,00	250.000,00	
UBP B13	Interventi a favore delle fasce di utenza disagiate	-	-	-	-	-	-	-	
UBP B14	Servizio mensa gratis	366.945,38	676.000,00	676.000,00	1.042.945,38	676.000,00	1.042.945,38	600.000,00	
UBP B15	Servizi Abitativi convenzionati (solo oneri concorsuali)	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	366.530,00	
UBP B16	Pulsio locali, disinquinazione, derattizzazione e servizi lavanderia	194.181,19	194.181,19	194.181,19	194.181,19	194.181,19	194.181,19	600.000,00	
UBP B17	Vigilanza, portineria e trasporto veicoli	399.586,17	450.000,00	450.000,00	609.586,17	450.000,00	609.586,17	600.000,00	
UBP B18	Univex (elettriche, idriche e gas) (spese obbligatorie)	420.328,10	725.000,00	725.000,00	1.155.328,10	725.000,00	1.155.328,10	525.000,00	
UBP B19	Assistenza software e hardware	143.950,59	250.000,00	250.000,00	393.950,59	250.000,00	393.950,59	240.000,00	
UBP B20	Imposte e Tasse (rentrate e residue e altri interventi) (Spesa)	21.427,28	15.000,00	15.000,00	104.427,28	15.000,00	15.000,00	60.000,00	
UBP B21	Comunicazione, informazione istituzionale e URP (L. 152/2000)	106.000,00	50.000,00	50.000,00	106.000,00	50.000,00	106.000,00	-	
UBP B22	Altre attività a carico con Università, Istituti Culturali ed altri	35.000,00	75.000,00	75.000,00	35.000,00	75.000,00	35.000,00	-	
UBP B23	Contributi diretti ai studenti	1.207,47	25.000,00	25.000,00	2.207,47	25.000,00	2.207,47	-	
UBP B24	Medicina preventiva e counselling	-	-	-	-	-	-	-	
UBP B25	Servizi per locazioni strutture immobiliari	-	-	-	-	-	-	-	
UBP B26	Altre attività a carico con Università, Istituti Culturali ed altri	-	-	-	-	-	-	-	
UBP B27	Comunicazione con habitat zootecnico	-	-	-	-	-	-	-	
UBP B28	Altri interventi speciali	-	-	-	-	-	-	-	
UBP B29	Certificazione e accreditamenti	-	-	-	-	-	-	-	
UBP B30	Assicurazioni varie	-	-	-	-	-	-	-	
UBP B31	Bent di consumo	326,00	60.117,30	60.117,30	60.453,30	60.117,30	60.453,30	20.117,30	
UBP B32	Interventi manutenzione ordinaria per le Strozze	-	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	-	
UBP B33	Trasporti e tecnologia	-	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	-	
UBP B34	Interventi manutenzione ordinaria per le Strozze	-	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	-	
UBP B35	Acquisto carburante automobili	-	-	-	-	-	-	-	
UBP B36	Global service residenza	-	-	-	-	-	-	-	
UBP B37	Fili passivi e oneri condominiali	-	-	-	-	-	-	-	
UBP B38	Global service residenza	-	-	-	-	-	-	-	
UBP B39	Servizi abitativi (Es. Pagnoni)	-	-	-	-	-	-	-	
Totale UPB B08 - 39									
UBP B40	PROGETTI	1.896.178,78	3.063.647,30	3.063.647,30	4.893.826,08	3.063.647,30	4.893.826,08	2.855.647,30	
UBP B41	Portale Informativo Sito	-	-	-	-	-	-	-	
UBP B42	Catalogo e voucher di formazione a lavoro - POR OB.3 FSE	-	-	-	-	-	-	-	
UBP B43	Realizzazione sito di formazione a lavoro - POR OB.3 FSE	-	-	-	-	-	-	-	
UBP B44	Progetto di sviluppo "Futuro Lavoro"	-	-	-	-	-	-	-	
UBP B45	Piano di sviluppo Catalogo e voucher - POR OB.3 FSE 2000/2006	-	-	-	-	-	-	-	
UBP B46	Soggetti studenti stranieri figli di emigrati	-	-	-	-	-	-	-	
UBP B47	Modello Regionale di Orientamento	-	-	-	-	-	-	-	
Totale UPB B40 - 47									
UBP B48	Totale Ambito "B" Spese per la Promozione	1.896.178,78	3.063.647,30	3.063.647,30	4.893.826,08	3.063.647,30	4.893.826,08	2.855.647,30	
Ambito "C" - Investimenti									
UBP C01	INVESTIMENTI	-	-	-	-	-	-	-	
UBP C02	Acquisto beni immobili	-	-	-	-	-	-	-	
UBP C03	Realizzazione residenza universitaria (L. 128/90)	492.257,28	150.000,00	150.000,00	492.257,28	150.000,00	492.257,28	642.257,28	
UBP C04	Interventi di manutenzione straordinaria per la Sicurezza (T.U. 11/98)	26.607,20	10.000,00	10.000,00	26.607,20	10.000,00	26.607,20	36.607,20	
UBP C05	Acquisto beni mobili anodi, motorino, ecc.	61.422,00	15.000,00	15.000,00	61.422,00	15.000,00	61.422,00	76.422,00	
UBP C06	Acquisto impianti e attrezzature mensa	-	-	-	-	-	-	-	
UBP C07	Acquisto impianti e attrezzature residenze universitarie	32.833,64	25.000,00	25.000,00	32.833,64	25.000,00	32.833,64	57.833,64	
UBP C08	Abbellimento biblioteche architettoniche	91.466,32	10.000,00	10.000,00	91.466,32	10.000,00	91.466,32	10.000,00	
UBP C09	Manutenzione straordinaria impianti e attrezzature	-	-	-	-	-	-	-	
UBP C10	Spese per attuazione programmi finanziati dalla Regione Lazio	-	-	-	-	-	-	-	
UBP C11	Acquisto hardware-software	34.740,00	5.000,00	5.000,00	34.740,00	5.000,00	34.740,00	39.740,00	
UBP C12	Spese per attuazione programmi L. 339/2000 (11° Triennio)	-	-	-	-	-	-	-	
UBP C13	Riqualificazione Residenze Universitarie - DM 116 (1° Triennio)	-	-	-	-	-	-	-	
UBP C14	Realizzazione Residenze Universitarie - DM 116 (1° Triennio)	-	-	-	-	-	-	-	
UBP C15	Acquisto Residenze Universitarie - DM 116 (1° Triennio)	-	-	-	-	-	-	-	
UBP C16	Realizzazione Residenze Universitarie - DM 116 (1° Triennio)	-	-	-	-	-	-	-	
UBP C17	Riqualificazione Residenze Universitarie - DM 116 (1° Triennio)	-	-	-	-	-	-	-	
UBP C18	Riqualificazione Residenze Universitarie - DM 116 (1° Triennio)	-	-	-	-	-	-	-	
UBP C19	Realizzazione Residenze Universitarie Cascano - 2° Stralzo (1° Triennio)	-	-	-	-	-	-	-	
UBP C20	Spese per Supporto Logistico e Via Sorrenti	-	-	-	-	-	-	-	
Totale UPB C01 - 20									
UBP C21	Totale Ambito "C" Spese per Investimenti	733.327,04	245.000,00	245.000,00	1.004.327,04	245.000,00	1.004.327,04	1.004.327,04	
Totale Ambito "C" Spese per Investimenti									

ASSESTAMENTO AL BILANCIO DI PREVISIONE

2011

PLURIENNALE 2011 - 2013

Parte Spesa

Capitolo	Denominazione Capitolo	Residui passivi al 31/12/2010	COMPETENZA		CASSA		Pluriennale			
			Previsione attuale	Variazioni	Previsione risultante	Previsione attuale	Variazioni	Previsione risultante	2011	2013
Ambito "D" Parte tecnica e di gestione attività economiche										
UPB D01	FONDO DI RISERVA									
D01001	Fondo di riserva per spese obbligatorie									
D01002	Fondo di riserva per spese imprevedibili									
D01003	Fondo di riserva di cassa									
Totale UPB D01										
UPB D02	FONDO RESIDUI PERENTI									
D02001	Fondo di riserva per residui passivi perenti di parte corrente									
D02002	Fondo di riserva per residui passivi perenti di parte capitale									
D02003	Residui passivi perenti di parte corrente									
D02004	Residui passivi perenti di parte capitale									
Totale UPB D02										
UPB D03	GESTIONE ATTIVITA' ECONOMICHE									
D03001	Spese per gli ed arbitrali									
D03002	Spese per gli ed arbitrali									
D03003	Spese per gli ed arbitrali									
Totale UPB D03										
UPB D04	PERFEZIONE									
D04001	Residui passivi perenti di parte corrente	5.820,00			5.820,00					
D04002	Residui passivi perenti di parte capitale	5.820,00			5.820,00					
Totale Ambito "D" Parte tecnica e di gestione attività economiche										
		11.640,00			11.640,00					
Ambito "E" Partite di giro										
UPB E01	PARTITE DI GIRO									
E01001	Versamento ritenute erariali lavoro autonomo e collaboratori	1.841,18			1.841,18					
E01002	Versamento ritenute erariali al personale in ruolo									
E01003	Versamento ritenute erariali al personale a tempo determinato									
E01004	Versamento ritenute previdenziali, assistenziali al personale in ruolo e a tempo determinato									
E01005	Versamento ritenute previdenziali, assistenziali per lavoro autonomo									
E01006	Versamento ritenute previdenziali, assistenziali per conto di terzi									
E01007	Addebito di fondo all'occorrenza	20.000,00			20.000,00					
E01008	Versamento ritenute assicurazioni individuali									
E01009	Versamento ritenute assicurazioni auto									
E01010	Versamento ritenute per cessazione stipendi									
E01011	Versamento ritenute per cessazione stipendi									
E01012	Quote liquidazioni al personale IFS L.R. 07/79									
E01013	Versamento ritenute per contributi in conto di terzi									
E01014	Versamento ritenute MAPREL									
E01015	Versamento ritenute sindacali									
E01016	Restituzione depositi cauzionali	8.568,89			8.568,89					
E01017	Rimborso mandati inquilini									
E01018	Partite di giro varie	28.710,96			28.710,96					
E01019	Spese per competenza									
E01020	Oneri IFS dipendenti RMI polizia RAS (periodo 2000 - 2004)									
E01021	Anticipazioni per funzioni delegate alle Direzioni Territoriali									
E01022	Spese per competenza nella dotazione del fondo di dipendenti									
Totale UPB E01										
		39.221,13			39.221,13					
Totale Ambito "E" Partite di giro										
		39.221,13			39.221,13					
TOTALE GESTIONE DELLA SPESA										
		15.861,13			15.861,13					
Totale Generale della Spesa in netto della PGG										
		210.074,76			210.074,76					
		3.863.912,96			3.863.912,96					
		403.967,74			403.967,74					
		652.920,50			652.920,50					
		3.460.945,22			3.460.945,22					
		8.684.192,28			8.684.192,28					
		233.350,00			233.350,00					
		274.671,13			274.671,13					
		233.350,00			233.350,00					
		274.671,13			274.671,13					
		8.678.200,13			8.678.200,13					
		3.343.847,50			3.343.847,50					
		6.334.352,63			6.334.352,63					
		750.920,50			750.920,50					
		420.936,74			420.936,74					
		6.303.665,00			6.303.665,00					
		3.110.497,50			3.110.497,50					

M

ASSESTAMENTO AL BILANCIO DI PREVISIONE
2011
PLURIENNALE 2011 - 2013
Parte Spesa

Capitolo	Denominazione Capitolo	Residui passivi al 31/12/2010	COMPETENZA		CASSA		Previdenze	
			Previsione attuale	Variazioni	Previsione attuale	Variazioni	2011	2013
Ambito "A" Spesa di Funzionamento								
FUNZIONAMENTO ORGANI								
UPB A01	Indennità di carica Organi di Amministrazione							
A01001	Indennità di carica Organi di Amministrazione	920,87					1.920,87	500,00
A01002	Rimborso spese ed indennità di missione Organi di Amministrazione	1.480,00	1.500,00				4.440,00	500,00
A01004	Spese per organizzazione convegni, seminari e manifestazioni varie	973,20	2.000,00				2.873,20	1.000,00
A01005	Spese di rappresentanza							
A01007	Spese per organizzazione Convegni, seminari e manifestazioni varie							
A01008	Spese Nucleo di Valutazione							
A01009	Indennità Presidente Consiglio di Amministrazione (Ex. Pagato)	3.334,07	1.500,00				8.234,07	1.500,00
Totale UPB A01								
UPB A02	DIRETTORE GENERALE E DIRIGENTI							
A02001	Riborsione Direttore Generale (spesa obbligatoria)							
A02002	Spese ed altri assenti fissi Dirigenti a Tempo Determinato /							
A02003	Riborsione di Posizione e di Risultato Dirigenti a Tempo Determinato							
A02004	Spese ed altri assenti fissi Dirigenti a Tempo Determinato (spesa obbligatoria)							
A02005	Fondo per la Riborsione di Posizione e di Risultato Dirigenti a Tempo Determinato							
A02006	Rimborso spese ed indennità di missione Direttore Generale e Dirigenti	1.000,00	1.000,00				1.000,00	1.000,00
A02007	Spese per organizzazione trattamento previdenziale personale dipendenti ed altri assenti fissi (spesa obbligatoria)							
A02008	Spese per organizzazione trattamento previdenziale personale dipendenti ed altri assenti fissi (spesa obbligatoria)							
A02009	Spese per organizzazione trattamento previdenziale personale dipendenti ed altri assenti fissi (spesa obbligatoria)							
A02010	Riborsione e oneri Dirigenti (Ex. Pagato)							
Totale UPB A02								
UPB A03	PERSONALE							
A03001	Spese ed altri assenti fissi al personale (spesa obbligatoria)							
A03002	Fondo per la produttività collettiva ed il miglioramento servizi							
A03003	Fondo per la produttività collettiva ed il miglioramento servizi							
A03004	Fondo per la produttività collettiva ed il miglioramento servizi							
A03005	Fondo compensazione straordinaria (Ces. S.C.D.)							
A03006	Fondo per il compenso lavoro straordinario personale dipendente							
A03007	Indennità di turno, rischio, responsabilità, management valori, orario notturno e straordinario							
A03008	Fondo compensazione attività particolarmente disagiate personale dipendente							
A03009	Oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Azienda (spesa obbligatoria)							
A03010	Spese per organizzazione trattamento previdenziale personale dipendenti ed altri assenti fissi (spesa obbligatoria)							
A03011	Spese per organizzazione trattamento previdenziale personale dipendenti ed altri assenti fissi (spesa obbligatoria)							
A03012	Spese per organizzazione trattamento previdenziale personale dipendenti ed altri assenti fissi (spesa obbligatoria)							
A03013	Personale Comandato							
A03014	Riborsione di Posizione e di Risultato Personale Comandato							
A03015	Progressioni, contratto integrativo							
A03016	Indennità di comparto (risorse stabili)							
A03017	Indennità di comparto (risorse variabili)							
A03018	Contributi previdenziali e assistenziali							
A03019	Contributi previdenziali e assistenziali							
A03020	Fondo risorse stabili							
A03021	Fondo risorse variabili							
Totale UPB A03								
UPB A04	SPESA PERSONALE DI NATURA GESTIONALE							
A04001	Rimborso spese trasporto ed indennità missione personale dipendente	443,00	3.000,00				3.443,00	3.000,00
A04002	Spese per accantonamento di fondi							
A04003	Spese per accantonamento di fondi							
A04004	Associazione per responsabilità civile e polizza legale in favore del personale dipendente							
A04005	Equo indennizzo per perdita integrità fisica per causa di servizio (spesa obbligatoria)							
A04006	Aggiornamento professionale personale dipendente							
A04007	Spese per servizio mensa personale/altezzatori pasto							
A04008	Spese per concorso							
A04009	Aggiornamento professionale personale dirigente							
Totale UPB A04								
UPB A05	ACQUISTO BENI E SERVIZI							
A05001	Acquisto Beni, riveste, giornali ed altre pubblicazioni	400,30	2.800,00				3.200,30	3.000,00
A05002	Acquisto stampati, registri, cancelleria e beni di consumo vari	6.796,26	23.770,00				30.566,26	15.000,00
A05003	Acquisto Beni, riveste, giornali ed altre pubblicazioni	1.065,80	5.000,00				6.065,80	5.000,00
A05004	Publici locali, deinterfazione e deinterfazione	9.238,02	25.000,00				34.238,02	25.000,00
A05005	Spese postali	829,41	2.500,00				3.329,41	2.500,00
A05006	Spese telefoniche (banche e gsm) (spesa obbligatoria)	2.289,84	25.000,00				27.289,84	25.000,00
A05007	Spese telefoniche (banche e gsm) (spesa obbligatoria)	2.004,50	18.000,00				20.004,50	15.000,00
A05008	Acquisto carburante automazzi	425,03	2.000,00				2.425,03	3.000,00
A05009	Trasporti e fidejussioni	0,00	6.000,00				6.000,00	6.000,00
A05010	Manutenzione ordinaria locali, impianti, automazzi, mobili, macchinari	8.966,35	20.000,00				28.966,35	20.000,00
A05011	Oneri e compensi per ricalcoli professionali esterni		10.000,00				10.000,00	2.500,00
A05012	Oneri e compensi per ricalcoli professionali esterni		2.500,00				2.500,00	2.500,00
A05013	Oneri e compensi per ricalcoli professionali esterni		5.000,00				5.000,00	5.000,00
A05014	Imposta e tasse (spesa obbligatoria)	546,54	8.000,00				8.546,54	5.000,00
A05015	Fidi passivi e oneri condominiali		1.152,00				1.152,00	8.000,00
A05016	Oneri per la sicurezza (spesa obbligatoria)	11.886,00	15.000,00				26.886,00	15.000,00
A05017	Centro elettronico dati		15.000,00				15.000,00	15.000,00
A05018	Spese pubblicazione (Legge 67/1987)							
A05019	Spese pubblicazione (Legge 67/1987)							
A05020	Spese pubblicazione (Legge 67/1987)							
A05021	Spese pubblicazione (Legge 67/1987)							
A05022	Spese pubblicazione (Legge 67/1987)							
Totale UPB A05								
Totale Ambito "A" Spese di Funzionamento			44.841,29	24.652,00	24.652,00	24.652,00	223.228,29	151.800,00
			48.344,34	26.152,00	26.152,00	26.152,00	245.173,34	187.300,00

ASSESTAMENTO AL BILANCIO DI PREVISIONE

2011

PLURIENNALE 2011 - 2013

Parte Spesa

Capitolo	Denominazione Capitolo	Residui passivi al 31/12/2010	COMPETENZA		CASSA		Pluriennale		
			Previsione attuale	Verificazioni	Previsione risultante	Verificazioni	Previsione risultante	2011	2012
Ambito "B" Spese per la Promozione ATTIVITA' ISTITUZIONALI - INTERVENTI A CONORSO GESTITI CON FONDI VINCOLATI									
UPB 801	Borse di Studio e Prestiti d'onore (ex art. 8 L. 30/09/11) (spesa)								
801001	Borse di studio								
801002	Prestiti d'onore								
801003	Integrazioni esperienze formative								
801004	Attività a tempo parziale	51.975,00	40.000,00			91.975,00			
801005	Contributi per programmi di mobilità internazionale studenti								
801006	Rimborsi tasse regionali (spese obbligatorie)								
801007	Borse di studio anno precedente (ex art. 8 L. 30/09/11) (spesa)								
UPB 802	ATTIVITA' ISTITUZIONALI VARIE (A CONORSO ED ALLA GENERALITA')	81.975,00	40.000,00			81.975,00			
802001	Informazione ed Orientamento Formativo e al Lavoro	60.394,52	25.795,48			85.394,52	25.795,48	25.000,00	25.000,00
802002	Contributi monetari	88.018,20				233.018,20		200.018,20	80.000,00
802003	Aggravazioni per il trasporto	45.248,70				63.248,70		55.248,70	
802004	Auxili e attività culturali	45.248,70	110.000,00			155.248,70		155.248,70	
802005	Interventi a favore delle fasce di utenti disagiate	112.896,00	30.000,00			142.896,00		142.896,00	
802006	Scelte strategiche								
802008	Servizi mensa convenzionata	658.072,74	20.000,00			1.688.072,74	20.000,00	1.708.072,74	750.000,00
802009	Servizi Abitativi convenzionati ed oneri accessori	37.752,00				37.752,00		37.752,00	
802010	Pulizie locali, disinfezione, sanificazione e servizi lavanderia	64.000,00				64.000,00		64.000,00	
802011	Vigilanza, portierato e trasporto valori	33.000,00				33.000,00		33.000,00	
802012	Utensili (elettrici, idrici e gas) (spese obbligatorie)	22.871,28				22.871,28		200.000,00	
802013	Manutenzione ordinaria locali, impianti e automazzi	29.116,74				29.116,74		49.116,74	10.000,00
802014	Assistenza software e hardware		366,00			366,00		366,00	
802015	Imposte e Tasse (mensa e residenze e altri interventi/servizi) (Spesa)		120.000,00			120.000,00		100.000,00	100.000,00
802016	Comunicazione, informazione istituzionale e URP (L. 150/2000)								
802017	Comunicazioni con le istituzioni universitarie per mobilità internazionale	30.000,00				30.000,00		80.000,00	
802018	Altre attività in convenzione con Università, Istituti Culturali ed altri Enti	85.000,00				85.000,00		85.000,00	
802019	Altre attività in convenzione con Università, Istituti Culturali ed altri Enti								
802020	Rimborsi diretti ai studenti								
802021	Medicina preventiva e counselling		10.000,00			10.000,00		5.000,00	10.000,00
802022	Servizi per locazioni strutture immobiliari								
802023	Auxili studenti detenuti								
802024	Convenzione con Istituto zooprofilattico								
802025	Altri interventi speciali								
802026	Assicurazioni e premi assicurativi								
802027	Assicurazione volo								
802028	Beni di consumo	1.487,60	15.000,00			15.000,00		25.000,00	5.000,00
802029	Interventi manutenzione ordinaria per la Sicurezza		9.152,00			9.152,00		10.649,60	
802030	Trasporti e facchinaggi								
802031	Noleggio - caponi leasing macchinari, attrezzature ed automazzi								
802032	Acquisto carburante automazzi								
802033	Fili passivi e oneri condominiali								
802034	Globali servizi residenza								
802035	Servizi attività (Ex F. passivo)	1.851.889,08	2.065.000,00			646.000,00	30.000,00	670.000,00	640.000,00
UPB 803	PROGETTI								
803001	Portale Informativo Sito								
803002	Callcenter e vocale di formazione a lavoro - POR OB 3 FSE								
803003	Callcenter e vocale di formazione a lavoro - POR OB 3 FSE								
803004	Progetti sviluppo (Finanziamenti regionali)								
803005	Piano di sviluppo Callcenter e voucher - POR OB 3 FSE 2000/2006								
803006	Soggiorno studenti stranieri figli di emigrati								
803007	Modi Regionali di Orientamento								
UPB 804	Totale Ambito "B" Spese per la Promozione	1.851.889,08	2.065.000,00	315.342,48		2.345.342,48	315.342,48	3.892.251,96	4.810.000,00
UPB 805	Ambito "C" Investimenti								
805001	Acquisto beni immobili								
805002	Realizzazione residenza universitaria (L.126/90)								
805003	Ricostruzione, ripristino e trasformazione immobili								
805004	Interventi di manutenzione straordinaria per la Sicurezza (T.U. 81/2008)	2.470,31	30.000,00			2.470,31		32.470,31	
805005	Interventi di manutenzione straordinaria per la Sicurezza (T.U. 81/2008)	511,78				511,78		511,78	
805006	Acquisto beni immobili	3.360,00				3.360,00		6.360,00	
805007	Acquisto beni immobili								
805008	Acquisto beni immobili								
805009	Acquisto impianti e attrezzature residenza universitaria	22.296,00	15.000,00			22.296,00		37.296,00	
805010	Abbandono barriere architettoniche								
805011	Mantenimento strutture impianti e attrezzature	6.182,47	42.000,00			6.182,47		48.182,47	
805012	Spese per attuazione programmi finanziati dalla Regione Lazio								
805013	Realizzazione nuove mensa								
805014	Requisito hardware-server	53.421,00	5.000,00			53.421,00		58.421,00	
805015	Requisito hardware-server								
805016	Requisito hardware-server								
805017	Requisito hardware-server								
805018	Requisito hardware-server								
805019	Requisito hardware-server								
805020	Requisito hardware-server								
UPB 806	Totale Ambito "C" Spese per Investimenti	88.244,54	65.000,00	13.000,00		143.244,54	13.000,00	182.244,54	182.244,54
UPB 807	Totale Ambito "B" Spese per Investimenti	88.244,54	65.000,00	13.000,00		143.244,54	13.000,00	182.244,54	182.244,54

ASSESTAMENTO AL BILANCIO DI PREVISIONE
2011
PLURIENNALE 2011 - 2013
Parte Spesa

Capitolo	Denominazione Capitolo	Residui passivi al 31/12/2010	COMPETENZA		CASSA		Pluriennale	
			Previsione attuale	Variazioni	Previsione risultante	Variazioni	Previsione risultante	2011
Ambito "D" Poste tecniche e di gestione attività economiche								
UPB D01	FONDO DI RISERVA							
D01001	Fondo di riserva per spese obbligatorie							
D01002	Fondo di riserva per spese impreviste							
D01003	Fondo di riserva di cassa							
	Totale UPB D01							
UPB D02	FONDO RESIDUI PERENTI							
D02001	Fondo di riserva per residui passivi perenti di parte corrente							
D02002	Fondo di riserva per residui passivi perenti di parte capitale							
D02003	Residui passivi perenti di parte corrente							
D02004	Residui passivi perenti di parte capitale							
	Totale UPB D02							
UPB D03	GESTIONE ATTIVITA' ECONOMICHE							
D03001	Spese per gli ed edilizi							
D03002	Altri debiti derivanti dal P.G. (Ex Pagato)							
D03003	Oneri plurisennali							
	Totale UPB D03							
UPB D04	PERENZIONE							
D04001	Residui passivi perenti di parte corrente							
D04002	Residui passivi perenti di parte capitale							
	Totale UPB D04							
	Totale Ambito "D" Poste tecniche e di gestione attività economiche							
Ambito "E" Partite di Giro								
UPB E01	PARTITE DI GIRO							
E01001	Veramento ritenute erariali lavoro autonomo e collaboratori	0,00		0,00		0,00		0,00
E01002	Veramento ritenute erariali lavoro autonomo e collaboratori							
E01003	Veramento ritenute erariali al personale a tempo determinato							
E01004	Veramento ritenute previdenziali, assistenziali al personale in ruolo e							
E01005	Veramento ritenute previdenziali, assistenziali per lavoro autonomo e							
E01006	Veramento di somme pagate per conto di terzi							
E01007	Anticipo di fondi all'economia							
E01008	Veramento ritenute assicurazioni individuali							
E01009	Veramento ritenute assicurazioni individuali							
E01010	Veramento ritenute per concessione sigilli							
E01011	Veramento ritenute per concessione sigilli							
E01012	Veramento ritenute per concessione sigilli							
E01013	Quote liquidazioni al personale TFS L.R. 67/79							
E01014	Veramento ritenute riorganizzazioni servizi							
E01015	Veramento ritenute MAP-REL							
E01016	Veramento ritenute sindacali							
E01017	Rimborso ritenute sindacali							
E01018	Rimborso ritenute sindacali							
E01019	Partite di giro varie							
E01020	Anticipazione al personale TFS	7.152,00		7.152,00		7.152,00		7.152,00
E01021	Oneri TFS dipendenti RMI polizza RAS (periodo 2000 - 2004)							
E01022	Anticipazioni per funzioni delegate alle Direzioni Territoriali							
E01023	Spese per competenza nelle dovute ad oneri di dipendenti							
	Totale Ambito "E" Partite di Giro	7.152,00		7.152,00		7.152,00		7.152,00
	Totale Ambito "D" e "E" Partite di Giro	7.152,00		7.152,00		7.152,00		7.152,00
	Totale Generale della Spesa	1.740.454,39	385.484,48	2.125.938,87	385.484,48	2.511.423,35	64.935,00	2.576.358,35
	Totale Generale della Spesa al netto delle PDG	1.740.454,39	385.484,48	2.125.938,87	385.484,48	2.511.423,35	64.935,00	2.576.358,35

W

[Handwritten signature]

**ASSESTAMENTO AL BILANCIO DI PREVISIONE
2011
PLURIENNALE 2011 - 2013
Parte Spesa**

Capitolo	Denominazione Capitolo	Residui passivi al 31/12/2010	COMPETENZA		CASSA		Pluriennale		
			Previsione attuale	Vincoli	Previsione risultante	Vincoli	Previsione risultante	2011	2013
AMMINISTRAZIONE									
AMMINISTRAZIONE ORGANI									
UPB A0	AMMINISTRAZIONE ORGANI								
A01001	Indennità di carica Organi di amministrazione								
A01002	Indennità di carica Organi di Contratto								
A01003	Rimborso spese ed indennità di missione Organi di Amministrazione								
A01004	Spese per organizzazione convegni, seminari e manifestazioni varie								
A01005	Spese di rappresentanza								
A01006	Spese di rappresentanza - Comitati territoriali								
A01007	Spese di valutazione								
A01008	Indennità Presidente Comitato di Amministrazione (Ex. 1585/87)	1.948,30							
A01009	Indennità Presidente Comitato di Amministrazione (Ex. 1585/87)	1.948,30							
UPB A02	DIRETTORE GENERALE E DIRIGENTI								
A02001	Ributazione Direttore Generale (spesa obbligatoria)								
A02002	Spese ed altri assenti fissi Dirigenti a Tempo Determinato /								
A02003	Ributazione di Posizione a Tempo Determinato								
A02004	Spese ed altri assenti fissi Dirigenti a Tempo Determinato (spesa obbligatoria)								
A02005	Fondo per la Ripartizione di Posizione e di Risultato Dirigenti a Tempo Determinato								
A02006	Rimborso spese ed indennità di missione Direttore Generale e Dirigenti								
A02007	Spese per organizzazione trattamento previdenziale personale								
A02008	Oneri previdenziali ed assistenziali Dirigenti e Dirigenti (spesa obbligatoria)								
A02009	Oneri previdenziali ed assistenziali Dirigenti e Dirigenti (spesa obbligatoria)								
A02010	Ripartizione di Posizione e di Risultato (Ex. 1585/87)								
UPB A03	PERSONALE								
A03001	Stipendi ed altri assegni fissi al personale (spesa obbligatoria)								
A03002	Fondo per la produttività collettiva ed il miglioramento servizi								
A03003	Fondo per la produttività collettiva ed il miglioramento servizi (spesa obbligatoria)								
A03004	Fondo per la produttività collettiva ed il miglioramento servizi (spesa obbligatoria) - Contratto CCNI 2008 - 2010 - 2011 - 2012 - 2013 - 2014 - 2015 - 2016 - 2017 - 2018 - 2019 - 2020 - 2021 - 2022 - 2023 - 2024 - 2025 - 2026 - 2027 - 2028 - 2029 - 2030 - 2031 - 2032 - 2033 - 2034 - 2035 - 2036 - 2037 - 2038 - 2039 - 2040 - 2041 - 2042 - 2043 - 2044 - 2045 - 2046 - 2047 - 2048 - 2049 - 2050 - 2051 - 2052 - 2053 - 2054 - 2055 - 2056 - 2057 - 2058 - 2059 - 2060 - 2061 - 2062 - 2063 - 2064 - 2065 - 2066 - 2067 - 2068 - 2069 - 2070 - 2071 - 2072 - 2073 - 2074 - 2075 - 2076 - 2077 - 2078 - 2079 - 2080 - 2081 - 2082 - 2083 - 2084 - 2085 - 2086 - 2087 - 2088 - 2089 - 2090 - 2091 - 2092 - 2093 - 2094 - 2095 - 2096 - 2097 - 2098 - 2099 - 2100								
A03005	Fondo per il compenso lavoro straordinario personale dipendente								
A03006	Indennità di turno, rischio, responsabilità, mangiatoie, orologio notturno e								
A03007	Fondo compensi esercizio attività particolarmente disagiata personale								
A03008	Oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Ambrosiano (spesa obbligatoria)								
A03009	Oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Ambrosiano (spesa obbligatoria)								
A03010	Oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Ambrosiano (spesa obbligatoria)								
A03011	Oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Ambrosiano (spesa obbligatoria)								
A03012	Scandali e licenziamenti previdenziale personale								
A03013	Personale Comando								
A03014	Ributazione di Posizione e di Risultato Personale Comando								
A03015	Progressioni, contratto integrativo								
A03016	Indennità di comparto (risorse stabili)								
A03017	Ripartizione di affidamento delegato dipartimenti								
A03018	Indennità di comparto (risorse stabili) - Contratto CCNI 2008 - 2010 - 2011 - 2012 - 2013 - 2014 - 2015 - 2016 - 2017 - 2018 - 2019 - 2020 - 2021 - 2022 - 2023 - 2024 - 2025 - 2026 - 2027 - 2028 - 2029 - 2030 - 2031 - 2032 - 2033 - 2034 - 2035 - 2036 - 2037 - 2038 - 2039 - 2040 - 2041 - 2042 - 2043 - 2044 - 2045 - 2046 - 2047 - 2048 - 2049 - 2050 - 2051 - 2052 - 2053 - 2054 - 2055 - 2056 - 2057 - 2058 - 2059 - 2060 - 2061 - 2062 - 2063 - 2064 - 2065 - 2066 - 2067 - 2068 - 2069 - 2070 - 2071 - 2072 - 2073 - 2074 - 2075 - 2076 - 2077 - 2078 - 2079 - 2080 - 2081 - 2082 - 2083 - 2084 - 2085 - 2086 - 2087 - 2088 - 2089 - 2090 - 2091 - 2092 - 2093 - 2094 - 2095 - 2096 - 2097 - 2098 - 2099 - 2100								
A03019	Fondo risorse stabili								
A03020	Fondo risorse variabili								
UPB A04	SESTO PERSONALE DI NATURA GESTIONALE								
A04001	Rimborso spese trasporto ed indennità missione personale dipendente								
A04002	Spese per accantonamenti sanitari								
A04003	Spese per accantonamenti sanitari (spesa obbligatoria)								
A04004	Assicurazione per responsabilità civile e patrimonio legale in favore del								
A04005	Assicurazione per responsabilità civile e patrimonio legale in favore del								
A04006	Equo indennizzo per perdita integrità fisica per causa di servizio (spesa obbligatoria)								
A04007	Aggiornamento professionale personale dipendente								
A04008	Spese per servizio mensa personale/turno pasto								
A04009	Spese per concorsi								
A04010	Aggiornamento professionale personale dirigente								
UPB A05	ACQUISTO BENI E SERVIZI								
A05001	Acquisto libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni								
A05002	Acquisto stampati, registri, cancellieri e beni di consumo vari								
A05003	noleggi - canoni leasing macchinari - attrezzature ed automezzi								
A05004	Pubblic. locali, distribuzione e desinquinazione								
A05005	Spese postali								
A05006	Viagrazia e pernocti								
A05007	Utenza (telefono, fax, e-mail e gas) (spesa obbligatoria)								
A05008	Utenza (telefono, fax, e-mail e gas) (spesa obbligatoria)								
A05009	Acquisto carburante automezzi								
A05010	Trasporti e fidejussioni								
A05011	Manutenzione ordinaria locali, impianti, automezzi, mobili, macchinari								
A05012	Oneri commessi all'equipaggio di gara, appalti e procedure ad								
A05013	Oneri commessi all'equipaggio di gara, appalti e procedure ad								
A05014	Oneri commessi all'equipaggio di gara, appalti e procedure ad								
A05015	Interesse passivi, commissioni bancarie								
A05016	Imposte e tasse (spesa obbligatoria)								
A05017	Fidi passivi e oneri condominiali								
A05018	Oneri per la sicurezza (spesa obbligatoria)								
A05019	Centro elettronico dati								
A05020	Spese pubblicitarie (Legge 67/1987)								
A05021	Spese pubblicitarie (Legge 67/1987)								
A05022	Spese pubblicitarie (Legge 67/1987)								
Totale UPB A05		144.748,71	9.800,00	51.930,00	344.770,00	51.930,00	344.770,00	353.300,00	
Totale UPB A03		447.004,31	11.900,00	52.390,00	366.770,00	11.900,00	366.770,00	361.300,00	
Totale Ambito "A" Spese di Funzionamento								351.300,00	

n

ASSESTAMENTO AL BILANCIO DI PREVISIONE 2011 PLURIENNALE 2011 - 2013 Parte Spesa

n

Capitolo	Denominazione Capitolo	Residui passivi al 31/12/2010		COMPENZA		CASSA		Pluriennale		
		Previsione attuale	Variazioni	Previsione risultante	Previsione attuale	Variazioni	Previsione risultante	2011		2013
								2011	2013	
Ambito "B" Spese per la Promozione - INTERVENTI CONCORSO GESTITI										
UPB B01	COA FONDS UNICOLATI	26.510,00								
B01001	Borse di Studio e Prestiti d'onore (ex art.8 L. 390/91) (spesa)	47.762,25								
B01002	Prestiti Inducieri	50.000,00								
B01004	Altri a tempo parziale	64.890,00								
B01005	Contributo per programmi di mobilità internazionale studenti									
B01006	Spese per mobilità internazionale studenti									
B01007	Borse di studio auto-prodotti (ex art.8 L. 390/91) (spesa)	181.855,92								
Totale UPB B01										
UPB B02	ATTIVITA' ISTITUZIONALE/VARE (A CONCORSO ED ALLA GENERALITA')	15.000,00								
B02001	Informazione ed Orientamento Formativo e al Lavoro	5.000,00								
B02002	Contributi innovativi	15.000,00								
B02003	Aggiornamenti per il Triennio									
B02004	Interessi a favore delle fasce di utenza disagiate									
B02005	Strumenti innovativi									
B02006	Servizio mensa diretta									
B02007	Servizio mensa convettoriale									
B02008	Servizi Abitativi convenzionati coi enti concessori									
B02009	Pulizie locali, detersione, organizzazione e servizi lavanderia									
B02010	Vigilanza, portineria e trasporto valori									
B02011	Utenze (elettriche, idriche e gas) (spesa obbligatoria)									
B02012	Manutenzione ordinaria e straordinaria locali, impianti e automazzi									
B02013	Manutenzione ordinaria e straordinaria locali, impianti e automazzi									
B02014	Assistenza software e hardware									
B02015	Imposta e Tasse (mensile e residue e altri interventi) (Spesa obbligatoria)									
B02016	Comunicazione, informazione istituzionale e URP (ex 102/09)									
B02017	Altre attività in convenzione con Università, Istituti Culturali ed altri Enti									
B02018	Altre attività in convenzione con Università, Istituti Culturali ed altri Enti									
B02019	Altre attività in convenzione con Università, Istituti Culturali ed altri Enti									
B02020	Rimborsi diversi ai studenti									
B02021	Medicina preventiva e counseling									
B02022	Servizi per locazioni strutture immobiliari									
B02023	Sostegno agli studenti del 2° Triennio									
B02024	Comunicazione e informazione istituzionale									
B02025	Atti Innovativi speciali									
B02026	Certificazione e accreditamenti									
B02027	Assicurazioni varie									
B02028	Beni di consumo									
B02029	Interventi manutenzione ordinaria per la Sicurezza									
B02030	Trasporti e mezzi									
B02031	Noleggio - canoni leasing (macchine), attrezzature ed automazzi									
B02032	Noleggio - canoni leasing (macchine), attrezzature ed automazzi									
B02033	Acquisto carburante automazzi									
B02034	Fitti passivi e oneri condominiali									
B02035	Chiedi servizio residenza									
B02036	Servizi abitativi (EX Pagato)									
Totale UPB B02										
UPB B03	PROGETTI	708.606,62								
B03001	Profilo Informatico Snc									
B03002	Catalogo e voucher di formazione e lavoro - POR OB 3 FSE									
B03003	Catalogo e voucher di formazione e lavoro - POR OB 3 FSE									
B03004	Progetti diversi (Finanziamenti regionali)									
B03005	Piano di sviluppo Catalogo e voucher - POR OB 3 FSE 2000/2006									
B03006	Soggiorno studenti stranieri (fig. di emigrazione)									
B03007	Nodo Regionale di Orientamento									
Totale Ambito "B" Spese per la Promozione										
Ambito "C" Investimenti										
UPB C01	INVESTIMENTI	62.680,00								
C01001	Acquisto beni immobili									
C01002	Realizzazione residenza universitaria (L.126/90)									
C01003	Acquisto, impianto e trasformazione impianti per la Sicurezza (L. U. 81/2008)									
C01004	es.D.Lgs 62/94 (spesa obbligatoria)									
C01005	Acquisto beni mobili, (spesa obbligatoria), ecc.									
C01006	Acquisto impianti e attrezzature mensa									
C01007	Acquisto impianti e attrezzature residenza universitaria									
C01008	Abbandonamento barriere architettoniche									
C01009	Manutenzione straordinaria impianti e attrezzature									
C01010	Programmi innovativi della Regione Lazio									
C01011	Realizzazione nuova mensa									
C01012	Acquisto hardware software									
C01013	Spese per attuazione programmi L. 330/2000 (IIT Triennio)									
C01014	Reintroduzione Residenza Universitaria L. 338/00 - DM 116 (I° Triennio)									
C01015	Realizzazione Residenza Universitaria L. 338/00 - DM 116 (I° Triennio)									
C01016	Acquisto Residenza Universitaria L. 338/00 - DM 116 (I° Triennio)									
C01017	Reintroduzione Residenza Universitaria L. 338/00 - DM 116 (I° Triennio)									
C01018	Reintroduzione Residenza Universitaria L. 338/00 - DM 116 (I° Triennio)									
C01019	Realizzazione Residenza Universitaria Casaleone - Z° Spazio (I° Triennio)									
C01020	Spese per Supporti Logistici e Via Sarnesi									
Totale Ambito "C" Spese per Investimenti										

ASSESTAMENTO AL BILANCIO DI PREVISIONE

2011

PLURIENNALE 2011 - 2013

Parte Spesa

Capitolo	Denominazione Capitolo	Residui passivi al 31/12/2010	COMPETENZA		CASSA		Pluriennale	
			Previsione attuale	Variazioni	Previsione risultante	Variazioni	Previsione risultante	2011
Ambito "D" Poste tecniche e di gestione attività economiche								
UPB D01	FONDO DI RISERVA							
D01001	Fondo di riserva per spese obbligatorie							
D01002	Fondo di riserva per spese impreviste							
D01003	Fondo di riserva di cassa							
	Totale UPB D01							
UPB D02	FONDO RESIDUI PERENI							
D02001	Fondo di riserva per residui passivi perenti di parte corrente							
D02002	Fondo di riserva per residui passivi perenti di parte capitale							
D02003	Residui passivi perenti di parte corrente	23.836,06		23.836,06		23.836,06		23.836,06
D02004	Residui passivi perenti di parte capitale							
	Totale UPB D02	23.836,06		23.836,06		23.836,06		23.836,06
UPB D03	GESTIONE ATTIVITA' ECONOMICHE							
D03001	Spese per il ciclo corrente	25.713,96		25.713,96		25.713,96		25.713,96
D03002	Atti debiti (derivanti da P.G. (E), Pagato)							
D03003	Oneri pluriennali							
	Totale UPB D03	25.713,96		25.713,96		25.713,96		25.713,96
UPB D04	PERENZIONE							
D04001	Residui passivi perenti di parte corrente	2.500,00		2.500,00		2.500,00		2.500,00
D04002	Residui passivi perenti di parte capitale							
	Totale UPB D04	2.500,00		2.500,00		2.500,00		2.500,00
	Totale Ambito "D" Poste tecniche e di gestione attività economiche	80.050,04		80.050,04		80.050,04		80.050,04
Ambito "E" Partite di Giro								
UPB E01	PARTITE DI GIRO							
E01001	Veramento ritenute erariali lavoro autonomo e collaboratori							
E01002	Veramento ritenute erariali al personale in ruolo							
E01003	Veramento ritenute erariali al personale in ruolo a determinata prestazione							
E01004	Veramento ritenute previdenziali, assistenziali, per lavoro autonomo e							
E01005	Veramento di somme pagate per conto di terzi							
E01006	Anticipo di fondi all'economia							
E01007	Veramento ritenute assicurazioni individuali							
E01008	Veramento ritenute assicurazioni auto							
E01009	Veramento ritenute per compensi							
E01010	Veramento ritenute per compensi alimentari							
E01011	Quote liquidazioni al personale TFS L.R. 6/7/79							
E01012	Veramento ritenute ricontribuzioni servizi							
E01013	Veramento ritenute MAPREL							
E01014	Veramento ritenute sindacali							
E01015	Restituzione depositi cauzionali							
E01016	Restituzione mandati moduli							
E01017	Anticipazioni al personale TFS	14.192,00		14.192,00		14.192,00		14.192,00
E01018	Anticipazioni per funzioni delegate alle Direzioni Territoriali	8.785,04		8.785,04		8.785,04		8.785,04
E01019	Anticipazioni per funzioni delegate alle Direzioni Territoriali							
E01020	Spese per competizioni nella funzione ad esec. di dipendenti							
E01021	Spese per competizioni nella funzione ad esec. di dipendenti							
E01022	Spese per competizioni nella funzione ad esec. di dipendenti							
	Totale UPB E01	22.977,04		22.977,04		22.977,04		22.977,04
	Totale Ambito "E" Partite di Giro	22.977,04		22.977,04		22.977,04		22.977,04
	Totale Generale della Spesa	1.128.385,36		1.128.385,36		1.128.385,36		1.128.385,36
	Totale Generale della Spesa	1.128.385,36		1.128.385,36		1.128.385,36		1.128.385,36
	Totale Generale della Spesa al netto della PUG	1.104.405,31		1.104.405,31		1.104.405,31		1.104.405,31
	Totale Generale della Spesa al netto della PUG	1.104.405,31		1.104.405,31		1.104.405,31		1.104.405,31

W

2

**ASSESTAMENTO AL BILANCIO DI PREVISIONE
2011
PLURIENNALE 2011 - 2013
Parte Spesa**

Capitolo	Denominazione Capitolo	Residui passivi al 31/12/2010	COMPETENZA		CASSA		Previsione risultante	Pluriennale	
			Previsione attuale	Variazioni	Previsione attuale	Variazioni		2011	2012
Ambito "A" Spese di Funzionamento									
UPB A01	FUNZIONAMENTO ORGANI								
A01001	Indennità di carica Organi di amministrazione							500,00	500,00
A01002	Indennità di carica Organi di Controllo		1.000,00					1.500,00	1.500,00
A01003	Rimborsi spese ed indennità di missione Organi di Amministrazione		1.500,00					2.365,50	2.365,50
A01004	Spese per organizzazione convegni, seminari e manifestazioni varie		2.000,00					1.000,00	1.000,00
A01005	Spese di rappresentanza	365,50							
A01006	Indennità di carica componenti Comitati territoriali								
A01007	Indennità di carica componenti Comitati provinciali								
A01008	Indennità Provinciali, Circolari e Amministrative (Es. Rogosa)								
	Totale UPB A01	365,50	4.500,00			4.855,50		1.500,00	1.500,00
UPB A02 DIRETTORE GENERALE E DIRIGENTI									
A02001	Ribonifica Direttore Generale (spesa obbligatoria)								
A02002	Stipendi ed altri assegni fissi Dirigenti a Tempo Determinato /								
A02003	Comandi (spesa obbligatoria)								
A02004	Ribonifica Dirigenti a Tempo Determinato /								
A02005	Stipendi ed altri assegni fissi Dirigenti a Tempo Determinato /								
A02006	Fondo per la Ribonifica di Posizione e di Risultato Dirigenti e								
A02007	Ribonifica spese ed indennità di missione Direttore Generale e								
A02008	Spese per omologazione trattamento previdenziale personale								
A02009	Oneri previdenziali ed assistenziali Direttore Generale e Dirigenti								
A02010	IRAP Direttore Generale e Dirigenti (spesa obbligatoria)								
	Ribonifiche e altri (Direttore Generale (Es. Rogosa))								
	Totale UPB A02								
PERSONALE									
UPB A03	UPB A03								
A03001	Stipendi ed altri assegni fissi al personale (spesa obbligatoria)								
A03002	Fondo per la produttività collettiva ed il miglioramento servizi								
A03003	Fondo per la produttività individuale ed il miglioramento servizi								
A03004	Fondo per ribonificazioni di posizione e di risultato personale Col. D								
A03005	IRAP personale dipendente (spesa obbligatoria)								
A03006	Spese per il personale in servizio (spesa obbligatoria)								
A03007	Oneri previdenziali ed assistenziali dipendenti (spesa obbligatoria)								
A03008	Spese per omologazione trattamento previdenziale personale								
A03009	Oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Azienda (spesa obbligatoria)								
A03010	IRAP (spesa obbligatoria)								
A03011	Spese per omologazione trattamento previdenziale personale								
A03012	Amministrazione di lavoro a Tempo determinato Digs 27/9/03								
A03013	Personale Comandato								
A03014	Ribonifica di Posizione e di Risultato Personale Comandato								
A03015	Progressioni, contratti integrativi								
A03016	Contributi previdenziali (spesa obbligatoria)								
A03017	Ribonifica di affidamento delegato dirigenziali								
A03018	Contributi collaborazioni coordinate e continuative								
A03019	Fondo risorse libili								
A03020	Fondo risorse variabili								
	Totale UPB A03	1.150,30	4.000,00			5.150,30		4.000,00	4.000,00
UPB A04 SPESE PERSONALE DI NATURA GESTIONALE									
A04001	Ribonico spese trasporto ed indennità missione personale								
A04002	Spese per scarichi e firme								
A04003	Spese per scarichi e firme								
A04004	Assicurazione per responsabilità civile e patrocinio legale in favore del								
A04005	Equo indennizzo per perdita integrità fisica per causa di servizio								
A04006	Aggiornamento professionale personale dipendente								
A04007	Spese per servizio mensa personale/hunteri posto								
A04008	Spese per convegni								
A04009	Aggiornamento professionale personale dirigente								
	Totale UPB A04	1.150,30	4.000,00			5.150,30		4.000,00	4.000,00
UPB A05 ACQUISTI BENI E SERVIZI									
A05001	Acquisto libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni	4.185,97	5.600,00			9.785,97		5.600,00	5.600,00
A05002	Acquisto stamperie, neglioni, cancelleria e beni di consumo vari	8.877,54	13.170,00			22.047,54		5.000,00	5.000,00
A05003	Noleggio - canoni leasing macchinari, attrezzature ed automezzi	5.065,97	10.000,00		3.000,00	18.065,97	3.000,00	10.000,00	10.000,00
A05004	Pulizia locali, disinfezione e derattizzazione	20.726,04	29.977,00			50.703,04		29.977,00	29.977,00
A05005	Spese postali	1.424,44	1.000,00			2.424,44		1.000,00	1.000,00
A05006	Vigilanza e portierato	1.250,00	2.000,00			3.250,00		2.000,00	2.000,00
A05007	Spese telefoniche, idriche e gas (spesa obbligatoria)	5.240,00	23.000,00			28.240,00		15.000,00	15.000,00
A05008	Spese per acquisto beni e servizi (Es. Rogosa)	815,99	5.000,00			5.815,99		5.000,00	5.000,00
A05009	Manutenzione ordinaria locali, impianti, automezzi, macchinari	42.666,43	90.000,00			132.666,43		90.000,00	90.000,00
A05010	Oneri connessi all'equipaggiamento di gare, appalti e procedure ad	312,00	8.000,00		10.000,00	11.312,00	10.000,00	8.000,00	8.000,00
A05011	Oneri e compensi per incarichi professionali esterni	5.000,00				5.000,00		450,00	450,00
A05012	Assicurazioni varie	2.214,45	5.000,00			7.214,45		5.000,00	5.000,00
A05013	Imposte o tasse (spesa obbligatoria)	37.230,00				37.230,00			
A05014	Imposte o tasse (spesa obbligatoria)								
A05015	Imposte o tasse (spesa obbligatoria)								
A05016	Imposte o tasse (spesa obbligatoria)								
A05017	Oneri e compensi per incarichi professionali esterni								
A05018	Centro elettronico dati								
A05019	Spese pubblicitarie (Legge 67/1987)								
A05020	Rimborsi diversi								
	Totale UPB A05	154.347,50	258.500,00	3.000,00	10.000,00	422.857,50	3.000,00	253.337,00	253.337,00
	Totale Ambito "A" Spese di Funzionamento	155.300,10	271.207,00	3.000,00	10.000,00	439.307,10	3.000,00	257.401,00	257.837,00

W

ASSESTAMENTO AL BILANCIO DI PREVISIONE

2011

PLURIENNALE 2011 - 2013

Parte Spesa

Capitolo	Denominazione Capitolo	Residui passivi al 31/12/2010	COMPETENZA		CASSA		Pluriennale	
			Previsione attuale	Variazioni	Previsione risultante	Variazioni	Previsione risultante	2011
Ambito "B"	Spese per la Promozione							
UPB B01	ATTIVITA' ISTITUZIONALI - INTERVENTI A CONCORSO GESTITI							
B01001	COR FOND. VINCOLATI							
B01002	Spese e Prezzi onere (ex art.8 L. 30/09/11) (spese)							
B01003	Prerogative fiscali							
B01004	Integrazioni esperienze formative	13.000,00		3.000,00		16.000,00		23.000,00
B01005	Attività a tempo parziale							
B01006	Contributi per programmi di mobilità internazionale studenti							
B01007	Rimborsi tasse regionali (spese obbligatorie)							
B01008	Borse di studio anno precedente (ex art.8 L. 30/09/11) (spese)							
B01009	Borse di studio anno precedente (ex art.8 L. 30/09/11) (spese)	13.000,00		3.000,00		16.000,00		23.000,00
UPB B02	ATTIVITA' ISTITUZIONALI VARIE (A CONCORSO ED ALLA GENERALE/ITA')							
B02001	Informazione ed Orientamento Formativo e al Lavoro	20.000,00		7.000,00		27.000,00		
B02002	Contributi mensili							
B02003	Agonizzazioni per il trasporto	36.950,00				36.950,00		
B02004	Avvisi e attività culturali	19.481,92		7.000,00		26.481,92		
B02005	Interventi a favore delle fasce di utenza disagiate	27.137,06		22.000,00		49.137,06		
B02006	Suavità straordinarie							
B02007	Servizio mensa studenti	336.390,20		207.000,00		543.390,20		564.000,00
B02008	Servizi Abitativi convenzionati e/o oneri concessori							
B02009	Pulizie locali, disinfezione, derattizzazione e servizi lavanderia	248.423,00		6.630,00		255.053,00		377.533,00
B02010	Vigilanza, portierato e trasporto valigie	221.944,35				221.944,35		305.000,00
B02011	Utenze (elettriche, idriche e gas) (spese obbligatorie)							
B02012	Manutenzione ordinaria locali, impianti e automezzi	34.431,82		22.000,00		56.431,82		90.000,00
B02013	Assistenza tecnica (manutenzione ordinaria e altri interventi) (Spese obbligatorie)	104.750,00		15.000,00		119.750,00		90.000,00
B02014	Assistenza tecnica (manutenzione straordinaria e altri interventi) (Spese obbligatorie)	7.590,00		6.000,00		13.590,00		90.000,00
B02015	Comunicazione, informazione, sensibilizzazione e servizi internazionali	750,00		500,00		1.250,00		7.500,00
B02016	Comunicazione, informazione, sensibilizzazione e servizi internazionali							
B02017	Comunicazione, informazione, sensibilizzazione e servizi internazionali	39.699,00		15.000,00		54.699,00		
B02018	Altre attività in convenzione con Università, Istituti Culturali ed altri Istituzioni universitarie convenzionate	21.780,32		3.500,00		25.280,32		
B02019	Rimborsi diversi a studenti							
B02020	Rimborsi diversi a studenti	12.174,25		3.000,00		15.174,25		9.000,00
B02021	Medicina preventiva e counseling	12.620,00				12.620,00		
B02022	Spese per la manutenzione immobiliare							
B02023	Spese per la manutenzione immobiliare							
B02024	Comunicazione con Istituti zoogeografici							
B02025	Altri interventi speciali							
B02026	Certificazioni e accreditamenti							
B02027	Assicurazioni varie							
B02028	Beni di consumo	8.000,00				8.000,00		
B02029	Interventi manutenzione ordinaria per la Sicurezza							
B02030	Trasporti e facilitazioni							
B02031	Noleggio - canoni leasing macchinari - attrezzature ed automezzi							
B02032	Acquisto carburante automezzi							
B02033	Fitti passivi e oneri condominiali							
B02034	Global service residenza							
B02035	Servizi abitativi (Et. Pagato)							
UPB B03	PROGETTI	1.119.873,71		174.153,00		1.294.026,71		1.499.023,00
B03001	Progetti di ricerca							
B03002	Calcolo voucher di formazione e lavoro - POR OB.3 FSE							
B03003	Calcolo voucher di formazione e lavoro - POR OB.3 FSE							
B03004	Progetti diversi (Finanziamenti regionali)							
B03005	Piano di sviluppo Catalogo e voucher - POR OB.3 FSE 2000/2006							
B03006	Soggetti studenti stranieri figli di emigrati	36.182,20				36.182,20		
B03007	Node Regionale di Orientamento							
Totale UPB B03	Totale Ambito "B" - Spese per la Promozione	1.119.873,71		174.153,00		1.294.026,71		1.499.023,00
UPB C01	INVESTIMENTI	1.168.855,14		212.630,00		1.381.485,14		1.499.023,00
C01001	Acquisto beni immobili							
C01002	Realizzazione residenza universitaria (L. 126/00)	169.270,00				169.270,00		
C01003	Ricostruzione, ripristino e trasformazione immobili							
C01004	Interventi di manutenzione straordinaria per la Sicurezza (T.U. 6/12/00) ex D.Lgs. 62/94 (spese obbligatorie)	16.756,61				16.756,61		
C01005	Acquisto beni mobili, arredi, automezzi, etc.	7.904,00				7.904,00		
C01006	Acquisto impianti e attrezzature residenza universitaria	15.500,00		15.500,00		31.000,00		
C01007	Abbandono barriera architettonica	52.050,12		9.000,00		61.050,12		
C01008	Manutenzione straordinaria impianti e attrezzature	70.580,00		24.500,00		95.080,00		
C01009	Spese per attuazione programmi finanziari della Regione Lazio							
C01010	Realizzazione nuove mense	2.866,90		1.000,00		3.866,90		
C01011	Acquisto hardware-software							
C01012	Spese per attuazione programmi L.339/2000 (litt. Trienne)							
C01013	Strutturazione residenze universitarie (DM 118 (litt. Trienne))							
C01014	Acquisto Residenza Universitaria L. 339/00 - DM 118 (litt. Trienne)							
C01015	Acquisto Residenza Universitaria L. 339/00 - DM 118 (litt. Trienne)							
C01016	Realizzazione Residenza Valco San Paolo (litt. Trienne)							
C01017	Ristrutturazione Padiglione S. Maria Pietra Residenza Roma Uno (litt. Trienne)							
C01018	Realizzazione Residenza Universitaria Cassino - 2° Stralco (litt. Trienne)							
C01019	Spese per Supporto, Loggiao e Via Samara							
C01020	Totale Ambito "C" - Spese per investimenti	1.168.855,14		212.630,00		1.381.485,14		1.499.023,00
Totale UPB C01	Totale Ambito "C" - Spese per investimenti	1.168.855,14		212.630,00		1.381.485,14		1.499.023,00
Totale UPB C01	Totale Ambito "C" - Spese per investimenti	1.168.855,14		212.630,00		1.381.485,14		1.499.023,00

ASSESTAMENTO AL BILANCIO DI PREVISIONE
2011
PLURIENNALE 2011 - 2013
Parte Spesa

Capitolo	Denominazione Capitolo	Residui passivi al 31/12/2010	COMPETENZA			CASSA			Pluriennale	
			Previsione attuale	Variazioni	Previsione risultante	Previsione rituale	Variazioni	Previsione risultante	2011	2012
Ambito "E" Poste tecniche e di gestione attività economiche										
FONDO DI RISERVA										
UPB 001	Fondo di riserva per spese obbligatorie									
001001	Fondo di riserva per spese obbligatorie									
001002	Fondo di riserva per spese imprevedibili									
001003	Fondo di riserva di cassa									
Totale UPB 001										
UPB 002	FONDO RESIDUI PERENTI									
002001	Fondo di riserva per residui passivi perenti di parte corrente									
002002	Fondo di riserva per residui passivi perenti di parte capitale									
002003	Fondo di riserva per residui passivi perenti di parte capitale									
Totale UPB 002										
GESTIONE ATTIVITA' ECONOMICHE										
Spese per gli enti subalterni										
UPB 003	Altri enti dipendenti da P.G. (EX. Peggio)									
003001	Altri enti dipendenti da P.G. (EX. Peggio)									
003002	Altri enti dipendenti da P.G. (EX. Peggio)									
003003	Altri enti dipendenti da P.G. (EX. Peggio)									
Totale UPB 003										
PREVENZIONE										
UPB 004	Residui passivi perenti di parte corrente									
004001	Residui passivi perenti di parte corrente									
004002	Residui passivi perenti di parte capitale									
Totale UPB 004										
Totale Ambito "E" Poste tecniche e di gestione attività economiche										
Ambito "E" Partite di Giro										
UPB E01	PARTITE DI GIRO									
E01001	Versamento ritenute erariali lavoro autonomo e collaboratori	0,00			0,00					
E01002	Versamento ritenute erariali lavoro autonomo e collaboratori									
E01003	Versamento ritenute erariali lavoro autonomo e collaboratori									
E01004	Versamento ritenute erariali lavoro autonomo e collaboratori									
E01005	Versamento ritenute previdenziali, assistenziali al personale in ruolo e assistenziali per lavoro autonomo									
E01006	Versamento di somme pagate per conto di terzi									
E01007	Anticipo di fondi all'economia	35.000,00		19.000,00	16.000,00			19.000,00		35.000,00
E01008	Versamento ritenute assicurazioni individuali									
E01009	Versamento ritenute assicurazioni auto									
E01010	Versamento ritenute per compensi ed assegni alimentari									
E01011	Versamento ritenute per compensi ed assegni alimentari									
E01012	Quote liquidazioni al personale TFS L.R. 6/79									
E01013	Versamento ritenute rimborsazioni servizi									
E01014	Versamento ritenute MAPREL									
E01015	Versamento ritenute sindacali									
E01016	Restituzione depositi cauzionali	10.850,93		20.000,00	20.000,00			20.000,00		20.000,00
E01017	Rimissione mandati risultati									
E01018	Partite di giro varie									
E01019	Partite di giro varie									
E01020	Chiedi TFS dipendenti RMI (periodo 2000 - 2004)									
E01021	Contribuzioni per funzioni delegate alle Direzioni Territoriali									
E01022	Spese per competenza nette dovute ad uffici di dipendenti									
Totale UPB E01										
Totale Ambito "E" Partite di giro										
TOTALE GENERALE DELLA SPESA										
		1.897.917,16	172.880,00	172.880,00	2.044.160,00	2.044.160,00	3.150.823,83	172.880,00	222.840,00	3.176.860,00
		1.836.663,83	2.054.160,00	172.880,00	2.044.160,00	2.044.160,00	3.150.823,83	172.880,00	222.840,00	3.176.860,00
Totale Generale della Spesa al netto delle PEG										

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]